

Institución: MITSUI AUTO FINANCE PERÚ S A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de marzo de 2020

(En nuevos soles)

| ACTIVO | Moneda Nacional | Equivalente en M.E. | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| DISPONIBLE | 12,032,662.54 | 22,162,695.08 | 34,195,357.62 |
| Caja | | | |
| Banco Central de Reserva del Peru | 9,778.00 | 27,502.32 | 37,280.32 |
| Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais | 12,020,385.86 | 22,135,192.76 | 34,155,578.62 |
| Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior | | | |
| Canje | | | |
| Otras Disponibilidades | 2,498.68 | | 2,498.68 |
| FONDOS INTERBANCARIOS... | | | |
| INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | | | |
| Instrumentos de capital | | | |
| Instrumentos de deuda | | | |
| Inversiones en Commodities | | | |
| INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | |
| Instrumentos Representativos de Capital | | | |
| Instrumentos Representativos de Deuda | | | |
| INVERSIONES A VENCIMIENTO | | | |
| CARTERA DE CREDITOS | 458,244,361.10 | 291,527,897.51 | 749,772,258.61 |
| Cartera de Creditos Vigentes | 465,531,793.70 | 294,249,000.91 | 759,780,794.61 |
| Cartera de Creditos Reestructurados | | | |
| Cartera de Creditos Refinanciados | 4,547,421.69 | 926,128.07 | 5,473,549.76 |
| Cartera de Creditos Vencidos | 14,292,974.29 | 5,529,950.63 | 19,822,924.92 |
| Cartera de Creditos en Cobranza Judicial | 23,862,271.00 | 8,218,532.74 | 32,080,803.74 |
| - S/. ..Provisiones para créditos..... | (49,990,099.58) | (17,395,714.84) | (67,385,814.42) |
| DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN | | | |
| DERIVADOS DE COBERTURA | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 3,083,178.96 | 4,192,568.89 | 7,275,747.85 |
| Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso | | | |
| Otras Cuentas por Cobrar | 3,083,178.96 | 4,192,568.89 | 7,275,747.85 |
| BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS | | | |
| Bienes Realizables | | | |
| Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados | | | |
| PARTICIPACIONES | 1.12 | | 1.12 |
| Subsidiarias | 1.12 | | 1.12 |
| Asociadas y participaciones en negocios conjuntos | | | |
| Otras | | | |
| INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,816,600.03 | | 1,816,600.03 |
| ACTIVO INTANGIBLE | 1,314,451.77 | | 1,314,451.77 |
| Plusvalía | | | |
| Otros Activos intangibles | 1,314,451.77 | | 1,314,451.77 |
| IMPUESTOS CORRIENTES | | | |
| IMPUESTO DIFERIDO | 6,083,312.89 | | 6,083,312.89 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | |
| OTROS ACTIVOS | 28,621,941.94 | 1,229,482.09 | 29,851,424.03 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 511,196,510.35 | 319,112,643.57 | 830,309,153.92 |

Director

Director

Gerente General

Contador

Institución: MITSUI AUTO FINANCE PERÚ S A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de marzo de 2020

(En nuevos soles)

| PASIVO Y PATRIMONIO | Moneda Nacional | Equivalente en M.E. | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 547,514.68 | | 547,514.68 |
| Obligaciones a la Vista | | | |
| Obligaciones por Cuentas de Ahorro | | | |
| Obligaciones por Cuentas a Plazo | | | |
| Otras Obligaciones | 547,514.68 | | 547,514.68 |
| FONDOS INTERBANCARIOS | | | |
| DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISM | | | |
| Depositos a la Vista | | | |
| Depositos de Ahorro | | | |
| Depositos a Plazo | | | |
| ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS | 274,633,646.50 | 295,571,849.44 | 570,205,495.94 |
| Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru | | | |
| Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p | 134,613,010.75 | 23,907,087.87 | 158,520,098.62 |
| Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie | 140,020,635.75 | 271,664,761.57 | 411,685,397.32 |
| Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior | | | |
| Valores y Títulos | | | |
| DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN | | | |
| DERIVADOS PARA COBERTURA | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 22,446,682.70 | 8,594,076.59 | 31,040,759.29 |
| PROVISIONES | 435,636.04 | | 435,636.04 |
| Provision para Creditos Contingentes | | | |
| Provisión para litigios y demandas | 435,636.04 | | 435,636.04 |
| Otros | | | |
| IMPUESTOS CORRIENTES | 4,133,576.20 | | 4,133,576.20 |
| IMPUESTO DIFERIDO | 5,541,393.48 | | 5,541,393.48 |
| OTROS PASIVOS | 323,111.14 | 187,612.94 | 510,724.08 |
| TOTAL DEL PASIVO: | 308,061,560.74 | 304,353,538.97 | 612,415,099.71 |
| PATRIMONIO | 217,894,054.21 | | 217,894,054.21 |
| Capital Social | 156,747,000.00 | | 156,747,000.00 |
| Capital Adicional | 777.82 | | 777.82 |
| Reservas | 18,110,849.55 | | 18,110,849.55 |
| Ajustes al Patrimonio | | | |
| Resultados Acumulados | 35,426,762.60 | | 35,426,762.60 |
| Resultado Neto del Ejercicio | 7,608,664.24 | | 7,608,664.24 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 525,955,614.95 | 304,353,538.97 | 830,309,153.92 |
| RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES | | | |

Director

Director

Gerente General

Contador

Institución: MITSUI AUTO FINANCE PERÚ S A

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de marzo de 2020

(En nuevos soles)

| | Moneda Nacional | Equivalente en M.E. | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| INGRESOS POR INTERESES | 23,343,164.46 | 9,143,781.74 | 32,486,946.20 |
| Disponible | 44,980.74 | 20,530.90 | 65,511.64 |
| Fondos Interbancarios | | | |
| Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados | | | |
| Inversiones Disponibles para la Venta | | | |
| Inversiones a Vencimiento | | | |
| Cartera de Créditos Directos | 23,298,183.72 | 9,123,114.63 | 32,421,298.35 |
| Resultado por Operaciones de Cobertura | | | |
| Cuentas por Cobrar | | | |
| Otros Ingresos Financieros | | 136.21 | 136.21 |
| GASTOS POR INTERESES | 3,767,514.81 | 2,872,949.93 | 6,640,464.74 |
| Obligaciones con el Publico | | | |
| Fondos Interbancarios | | | |
| Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros | | | |
| Adeudos y Obligaciones Financieras | 3,767,514.81 | 2,872,949.93 | 6,640,464.74 |
| Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú | | | |
| Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País | 1,614,070.01 | 168,663.16 | 1,782,733.17 |
| Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ. | 1,995,766.72 | 2,617,655.42 | 4,613,422.14 |
| Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior | | | |
| Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras | 157,678.08 | 86,631.35 | 244,309.43 |
| Valores Títulos y Obligaciones en Circulación | | | |
| Cuentas por Pagar | | | |
| Intereses de Cuentas por Pagar | | | |
| Resultado por Operaciones de Cobertura | | | |
| Otros Gastos Financieros | | | |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | 19,575,649.65 | 6,270,831.81 | 25,846,481.46 |
| Provisiones para Creditos Directos | 4,935,712.05 | 1,563,813.12 | 6,499,525.17 |
| MARGEN FINANCIERO NETO | 14,639,937.60 | 4,707,018.69 | 19,346,956.29 |
| INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 2,271,090.11 | 1,603,828.83 | 3,874,918.94 |
| Ingresos por Créditos Indirectos | | | |
| Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza | | | |
| Ingresos por emisión de dinero electrónico | | | |
| Ingresos Diversos | 2,271,090.11 | 1,603,828.83 | 3,874,918.94 |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | | | |
| Gastos por Créditos Indirectos | | | |
| Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza | | | |
| Primas al Fondo de Seguros de Depósito | | | |
| Gastos Diversos | | | |
| MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO | 16,911,027.71 | 6,310,847.52 | 23,221,875.23 |
| RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) | 2,329,376.92 | (37,000.00) | 2,292,376.92 |
| Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados | | | |
| Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados | | | |
| Inversiones en Commodities | | | |
| Inversiones Disponibles para la Venta | | | |
| Derivados de Negociación | | | |
| Resultado por Operaciones de Cobertura | | | |
| Ganancia (Pérdida) en Participaciones | | | |
| Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio | 2,329,376.92 | (37,000.00) | 2,292,376.92 |
| Otros | | | |
| MARGEN OPERACIONAL | 19,240,404.63 | 6,273,847.52 | 25,514,252.15 |

Director

Director

Gerente General

Contador

Institución: MITSUI AUTO FINANCE PERÚ S A

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de marzo de 2020

(En nuevos soles)

| | Moneda Nacional | Equivalente en M.E. | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 15,127,995.29 | 2,526,252.86 | 17,654,248.15 |
| Gastos de Personal y Directorio | 7,345,043.39 | 217,100.03 | 7,562,143.42 |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros | 6,068,498.39 | 2,266,774.65 | 8,335,273.04 |
| Impuestos y Contribuciones | 1,714,453.51 | 42,378.18 | 1,756,831.69 |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 153,965.68 | | 153,965.68 |
| MARGEN OPERACIONAL NETO | 3,958,443.66 | 3,747,594.66 | 7,706,038.32 |
| VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES | | | |
| Provisión para Créditos Indirectos | | | |
| Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar | | | |
| Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago , Recuperados y | | | |
| Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta | | | |
| Deterioro de Inversiones | | | |
| Deterioro de Activo Fijo | | | |
| Deterioro de Activos Intangibles | | | |
| Provisión para Litigios y Demandas | | | |
| Otras Provisiones | | | |
| RESULTADO DE OPERACION | 3,958,443.66 | 3,747,594.66 | 7,706,038.32 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | 2,771,182.17 | 534,388.51 | 3,305,570.68 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA | 6,729,625.83 | 4,281,983.17 | 11,011,609.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA | (3,402,944.76) | | (3,402,944.76) |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 3,326,681.07 | 4,281,983.17 | 7,608,664.24 |

Director

Director

Gerente General

Contador