

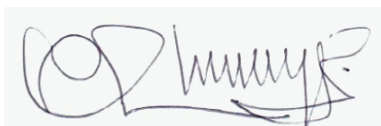
Institución: MITSUI AUTO FINANCE PERÚ S A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de mayo de 2020

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	14,619,295.12	39,713,261.19	54,332,556.31
Caja			
Banco Central de Reserva del Peru	9,778.00	27,462.31	37,240.31
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	14,607,018.37	39,685,798.88	54,292,817.25
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	2,498.75		2,498.75
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	450,330,488.06	281,086,963.25	731,417,451.31
Cartera de Creditos Vigentes	457,811,178.72	279,113,388.91	736,924,567.63
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	3,362,367.40	531,439.34	3,893,806.74
Cartera de Creditos Vencidos	21,886,894.51	13,794,833.07	35,681,727.58
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	20,771,032.65	7,719,977.68	28,491,010.33
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(53,500,985.22)	(20,072,675.75)	(73,573,660.97)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	2,272,229.89	3,223,781.08	5,496,010.97
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso			
Otras Cuentas por Cobrar	2,272,229.89	3,223,781.08	5,496,010.97
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	1,754,444.38		1,754,444.38
ACTIVO INTANGIBLE	1,273,937.75		1,273,937.75
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	1,273,937.75		1,273,937.75
IMPUESTOS CORRIENTES	963,508.61		963,508.61
IMPUESTO DIFERIDO	6,105,051.62		6,105,051.62
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	27,608,659.13	1,361,107.44	28,969,766.57
TOTAL DEL ACTIVO	504,927,615.68	325,385,112.96	830,312,728.64



Director



Yasushi Imai
Director - Gerente General

Director

Gerente General



MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.
Contador
JUDITH LUCERO QUIROGA
GERENTE DE CONTABILIDAD

Contador

Institución: MITSUI AUTO FINANCE PERÚ S A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de mayo de 2020

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	239,478.01		239,478.01
Obligaciones a la Vista			
Obligaciones por Cuentas de Ahorro			
Obligaciones por Cuentas a Plazo			
Otras Obligaciones	239,478.01		239,478.01
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISM			
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro			
Depositos a Plazo			
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	265,548,215.36	325,110,871.08	590,659,086.44
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	123,606,738.86	20,227,210.70	143,833,949.56
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie	141,941,476.50	304,883,660.38	446,825,136.88
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	16,141,141.23	6,217,728.09	22,358,869.32
PROVISIONES	423,027.64		423,027.64
Provision para Creditos Contingentes			
Provisión para litigios y demandas	423,027.64		423,027.64
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	5,203,652.79		5,203,652.79
OTROS PASIVOS	184,044.82	163,194.28	347,239.10
TOTAL DEL PASIVO:	287,739,559.85	331,491,793.45	619,231,353.30
PATRIMONIO	211,081,375.34		211,081,375.34
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	795,985.37		795,985.37
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	498,820,935.19	331,491,793.45	830,312,728.64
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES			



Director



Yasushi Imai
Director - Gerente General

Director

Gerente General



MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.
Contador
JUDITH LUCERO QUMBE
GERENTE DE CONTABILIDAD


Contador

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de mayo de 2020

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	30,078,356.07	13,674,856.63	43,753,212.70
Disponible	52,052.25	21,867.15	73,919.40
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones Disponibles para la Venta			
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos	30,026,303.82	13,652,842.98	43,679,146.80
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros		146.50	146.50
GASTOS POR INTERESES	5,851,840.32	4,868,718.99	10,720,559.31
Obligaciones con el Publico			
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros			
Adeudos y Obligaciones Financieras	5,851,840.32	4,868,718.99	10,720,559.31
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	2,584,783.59	324,042.74	2,908,826.33
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ.	3,056,840.52	4,422,842.09	7,479,682.61
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior			
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	210,216.21	121,834.16	332,050.37
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	24,226,515.75	8,806,137.64	33,032,653.39
Provisiones para Creditos Directos	11,693,049.64	4,728,582.62	16,421,632.26
MARGEN FINANCIERO NETO	12,533,466.11	4,077,555.02	16,611,021.13
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,852,676.52	1,965,444.62	4,818,121.14
Ingresos por Créditos Indirectos			
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	2,852,676.52	1,965,444.62	4,818,121.14
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	15,386,142.63	6,042,999.64	21,429,142.27
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	2,128,335.89	(37,000.00)	2,091,335.89
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	2,128,335.89	(37,000.00)	2,091,335.89
Otros			
MARGEN OPERACIONAL	17,514,478.52	6,005,999.64	23,520,478.16



Director



Director



Gerente General




MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.
Contador
JUDITH LUCERO QUSPE
GERENTE DE CONTABILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de mayo de 2020

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION	22,432,605.05	4,137,246.96	26,569,852.01
Gastos de Personal y Directorio	11,451,140.56	376,269.56	11,827,410.12
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	8,514,972.47	3,712,786.77	12,227,759.24
Impuestos y Contribuciones	2,466,492.02	48,190.63	2,514,682.65
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	256,635.35		256,635.35
MARGEN OPERACIONAL NETO	(5,174,761.88)	1,868,752.68	(3,306,009.20)
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	(12,608.40)		(12,608.40)
Provisión para Créditos Indirectos			
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	(12,608.40)		(12,608.40)
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	(5,162,153.48)	1,868,752.68	(3,293,400.80)
OTROS INGRESOS Y GASTOS	3,935,869.09	736,089.81	4,671,958.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	(1,226,284.39)	2,604,842.49	1,378,558.10
IMPUESTO A LA RENTA	(582,572.73)		(582,572.73)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(1,808,857.12)	2,604,842.49	795,985.37



Director



Yasushi Imai
Director - Gerente General

Director

Gerente General

MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.
Contador
JUDITH LUCERO QUISPE
GERENTE DE CONTABILIDAD

Contador