

TMF FIDUPERU S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Marzo del 2025

(Expresado en Miles de Soles)

ACTIVO	2025
DISPONIBLE	5,311
Caja	0
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	5,311
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN.	-
Instrumentos de capital	-
CUENTAS POR COBRAR	2,998
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-
Otras Cuentas por cobrar	2,998
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	10
ACTIVO INTANGIBLE	-
IMPUESTOS CORRIENTES	-
IMPUESTO DIFERIDO	650
OTROS ACTIVOS	18
TOTAL DEL ACTIVO	8,987
PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	94
Otras obligaciones	94
CUENTAS POR PAGAR	3,454
PROVISIONES	-
IMPUESTOS CORRIENTES	464
OTROS PASIVOS	503
TOTAL DEL PASIVO	4,515
PATRIMONIO	
Capital Social	3,418
Reservas	569
Resultados Acumulados	-
Resultado Neto del Ejercicio	485
TOTAL DEL PATRIMONIO	4,472
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	8,987

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2025

(Expresado en Miles de Soles)

	2025
INGRESOS POR INTERESES	24
Disponible	24
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	24
MARGEN FINANCIERO NETO	24
INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	3,795
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	2,724
Ingresos Diversos	1,071
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	10
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-
Gastos Diversos	10
MARGEN FINANC NETO INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIERO	3,809
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(26)
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(26)
MARGEN OPERACIONAL	3,783
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,282
Gastos de Personal y Directorio	1,181
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,076
Impuestos y Contribuciones	25
DEPRECIACIONES Y AMORT.	1
MARGEN OPERACIONAL NETO	1,500
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	632
Prov. Incobrabilidad Clas. Por Cobrar	632
RESULTADO DE OPERACIÓN	868
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(46)
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	822
IMPUESTO A LA RENTA	(337)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	485
UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.141873

REPORTE N° 4-D

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PATRIMONIALES

Al 31 de Marzo del 2025

(Expresado en Miles de Soles)

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito		
	APR	Total
Método Estándar	8,402	840
Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	8,402	840
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado		
	APR	Total
Método Estándar	439	44
Riesgo Cambiario	439	44
Total APR por Riesgo de Mercado y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	439	44
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional		
	APR	Total
Método del Indicador Básico	2,456	221
Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	2,456	221
Total APR por Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional (Activos y contingentes ponderados por riesgo totales) y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito, Operacional y Mercado	11,297	1,105
Patrimonio Efectivo asignado a cubrir Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional		4,472
Requerimiento de colchones		
Requerimiento de colchón de conservación		282
Requerimiento de colchón por ciclo económico		7
Total requerimiento de colchones		289
Patrimonio Efectivo		
Capital Ordinario de Nivel I		4,472
Patrimonio Efectivo de Nivel I		4,472
Patrimonio Efectivo de Nivel II		
Patrimonio Efectivo Total		4,472
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo		1,394
Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo		3,078
Ratio de Capital Global (%)		39.59

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS

RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de Marzo del 2025

(Expresado en Miles de Soles)

	Total
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	485
Otro resultado integral: Dif. de cambio al convertir negocios en el extranjero Inversiones disponibles para la venta Coberturas de flujo de efectivo Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos Otros ajustes Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	485

DEPARTAMENTO CONTABLE

TMF FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA