

TMF FIDUPERU S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2025
(Expresado en Miles de Soles)

ACTIVO	2025
DISPONIBLE	4,692
Caja	0
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del Pais	4,692
RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN.	-
Instrumentos de capital	-
CUENTAS POR COBRAR	3,194
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-
Otras Cuentas por cobrar	3,194
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	8
ACTIVO INTANGIBLE	-
IMPUESTOS CORRIENTES	-
IMPUESTO DIFERIDO	795
OTROS ACTIVOS	43
TOTAL DEL ACTIVO	8,732
PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	33
Otras obligaciones	33
CUENTAS POR PAGAR	2,598
PROVISIONES	-
IMPUESTOS CORRIENTES	378
OTROS PASIVOS	533
TOTAL DEL PASIVO	3,542
PATRIMONIO	
Capital Social	3,418
Reservas	569
Resultados Acumulados	-
Resultado Neto del Ejercicio	1,203
TOTAL DEL PATRIMONIO	5,190
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	8,732

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2025
(Expresado en Miles de Soles)

	2025
INGRESOS POR INTERESES	51
Disponible	51
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	51
MARGEN FINANCIERO NETO	51
INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	7,938
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	5,538
Ingresos Diversos	2,400
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	23
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-
Gastos Diversos	23
MARGEN FINANC NETO INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIERO	7,966
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(84)
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(84)
MARGEN OPERACIONAL	7,882
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,892
Gastos de Personal y Directorio	2,484
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	2,359
Impuestos y Contribuciones	49
DEPRECIACIONES Y AMORT.	3
MARGEN OPERACIONAL NETO	2,988
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,028
Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar	1,028
RESULTADO DE OPERACIÓN	1,960
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(54)
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	1,906
IMPUESTO A LA RENTA	(703)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,203
UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.351974

REPORTE N° 4-D
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PATRIMONIALES

Al 30 de Junio del 2025
(Expresado en Miles de Soles)

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito		
	APR	Total
Método Estándar	8,669	867
Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	8,669	867
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado		
	APR	Total
Método Estándar	149	15
Riesgo Cambiario	149	15
Total APR por Riesgo de Mercado y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	149	15
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional		
	APR	Total
Método del Indicador Básico	2,449	220
Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	2,449	220
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	11,267	1,102
Patrimonio Efectivo asignado a cubrir Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional		5,190
Requerimiento de colchones		
Requerimiento de colchón de conservación		282
Requerimiento de colchón por ciclo económico		8
Total requerimiento de colchones		290
Patrimonio Efectivo		
Capital Ordinario de Nivel I		5,190
Patrimonio Efectivo de Nivel I		5,190
Patrimonio Efectivo de Nivel II		-
Patrimonio Efectivo Total		5,190
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo		1,392
Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo		3,798
Ratio de Capital Global (%)		46.06

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS

RESULTADOS INTEGRAL

Al 30 de Junio del 2025
(Expresado en Miles de Soles)

	Total
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,203
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	1,203

DEPARTAMENTO CONTABLE
TMF FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA