

TMF FIDUPERU S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

ACTIVO	2025
DISPONIBLE	5,973
Caja	0
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del Pais	5,973
RAZONABLE DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. FIN.	-
Instrumentos de capital	-
CUENTAS POR COBRAR	3,716
Cuentas por cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomisos	-
Otras Cuentas por cobrar	3,716
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	7
ACTIVO INTANGIBLE	-
IMPUESTOS CORRIENTES	-
IMPUESTO DIFERIDO	656
OTROS ACTIVOS	48
TOTAL DEL ACTIVO	10,400
PASIVO	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	85
Otras obligaciones	85
CUENTAS POR PAGAR	2,700
PROVISIONES	-
IMPUESTOS CORRIENTES	313
OTROS PASIVOS	514
TOTAL DEL PASIVO	3,612
PATRIMONIO	
Capital Social	3,418
Reservas	569
Resultados Acumulados	-
Resultado Neto del Ejercicio	2,801
TOTAL DEL PATRIMONIO	6,788
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	10,400

ESTADO DE RESULTADOS

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

	2025
INGRESOS POR INTERESES	79
Disponible	79
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	79
MARGEN FINANCIERO NETO	79
INGRESOS SERVICIOS FINANCIEROS	12,305
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	8,631
Ingresos Diversos	3,674
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	34
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	-
Gastos Diversos	34
MARGEN FINANC NETO INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIERO	12,350
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(120)
Inversiones a Valor Razon. con Cambios en Resultados	-
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(120)
MARGEN OPERACIONAL	12,230
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7,286
Gastos de Personal y Directorio	3,517
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	3,696
Impuestos y Contribuciones	73
DEPRECIACIONES Y AMORT.	4
MARGEN OPERACIONAL NETO	4,940
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	613
Prov. Incobrabilidad Ctas. Por Cobrar	613
RESULTADO DE OPERACIÓN	4,327
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(45)
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	4,282
IMPUESTO A LA RENTA	(1,481)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	2,801
UTILIDAD(PÉRDIDA) POR ACCION BÁSICA Y DILUIDA	0.819528

REPORTE N° 4-D
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PATRIMONIALES

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

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito		
	APR	Total
Método Estándar	9,584	958
Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	9,584	958
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado		
	APR	Total
Método Estándar	175	18
Riesgo Cambiario	175	18
Total APR por Riesgo de Mercado y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	175	18
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional		
	APR	Total
Método del Indicador Básico	2,711	244
Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	2,711	244
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	12,470	1,220
Patrimonio Efectivo asignado a cubrir Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional		6,788
Requerimiento de colchones		
Requerimiento de colchón de conservación		312
Requerimiento de colchón por ciclo económico		7
Total requerimiento de colchones		318
Patrimonio Efectivo		
Capital Ordinario de Nivel I		6,788
Patrimonio Efectivo de Nivel I		6,788
Patrimonio Efectivo de Nivel II		
Patrimonio Efectivo Total		6,788
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo		1,538
Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo		5,250
Ratio de Capital Global (%)		54.44

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS

RESULTADOS INTEGRAL

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

	Total
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	2,801
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	2,801

DEPARTAMENTO CONTABLE
TMF FIDUPERÚ S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA