FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

**(EN NUEVOS SOLES)**



**Fecha Impr : 26/06/2018**

**Hora Impr : 10.31 AM**

FECHA CIERRE : 12/06/2018

HORA CIERRE : 5.43 PM

FORMATO N.3E

(C23431706-201812)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| INGRESOS POR INTERESES | 10,118,954 | 21,305,758 | 26,410,704 | 35,294,948 | 44,049,114 | 49,453,420 | 55,237,116 | 60,933,755 | 66,388,722 | 71,585,340 | 76,762,459 | 81,994,952 |
| Disponible | 155,180 | 318,159 | 559,375 | 887,742 | 1,325,379 | 1,620,076 | 1,907,139 | 2,145,944 | 2,341,615 | 2,521,361 | 2,713,796 | 2,906,998 |
| Fondos Interbancarios | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones Disponibles para la Venta | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones a Vencimiento | | | | | | | | | | | | |
| Cartera de Créditos Directos | 9,963,774 | 20,987,599 | 25,851,329 | 34,407,206 | 42,723,735 | 47,833,344 | 53,329,977 | 58,787,811 | 64,047,107 | 69,063,979 | 74,048,663 | 79,087,954 |
| Resultados por Operaciones de Cobertura | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Cobrar | | | | | | | | | | | | |
| Otros Ingresos Financieros | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR INTERESES | 5,385,566 | 10,024,276 | 15,033,913 | 19,663,027 | 24,543,222 | 29,100,697 | 33,461,742 | 37,512,718 | 41,306,103 | 44,932,594 | 48,470,021 | 51,821,701 |
| Obligaciones con el Público | | | | | | | | | | | | |
| Fondos Interbancarios | | | | | | | | | | | | |
| Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organis. Financ. Internac. | | | | | | | | | | | | |
| Adeudos y Obligaciones Financieras | | | | | | | | | | | | |
| Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú | 84 | 234 | 390 | 450 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 |
| Adeudos y Obligaciones del Sistema Financieros del país | 4,037,103 | 7,450,144 | 11,145,599 | 14,578,586 | 17,994,797 | 22,552,271 | 26,913,316 | 30,964,292 | 34,757,677 | 38,384,168 | 41,921,595 | 45,273,275 |
| Adeudos y Obligaciones con Instituc.Financ. del Exter. Y Organ. Financ. Internac. | 1,330,234 | 2,537,885 | 3,851,911 | 5,099,552 | 6,511,103 | 6,511,104 | 6,511,104 | 6,511,104 | 6,511,104 | 6,511,104 | 6,511,104 | 6,511,104 |
| Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior | | | | | | | | | | | | |
| Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras | | | | -51,574 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 |
| Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Pagar | | | | | | | | | | | | |
| Intereses de Cuentas por Pagar | 18,145 | 36,013 | 36,013 | 36,013 | 36,013 | 36,013 | 36,013 | 36,013 | 36,013 | 36,013 | 36,013 | 36,013 |
| Resultado por de Operaciones de Cobertura | | | | | | | | | | | | |
| Otros Gastos Financieros | | | | | | | | | | | | |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | 4,733,388 | 11,281,482 | 11,376,791 | 15,631,921 | 19,505,892 | 20,352,723 | 21,775,374 | 23,421,037 | 25,082,619 | 26,652,746 | 28,292,438 | 30,173,251 |
| Provisiones para Créditos Directos | -2,065,945 | -14,459,409 | -30,619,852 | -51,681,734 | -73,122,839 | -85,703,854 | -105,812,103 | -137,411,162 | -159,825,513 | -189,829,612 | -213,396,540 | -230,337,426 |
| MARGEN FINANCIERO NETO | 2,667,443 | -3,177,927 | -19,243,061 | -36,049,813 | -53,616,947 | -65,351,131 | -84,036,729 | -113,990,125 | -134,742,894 | -163,176,866 | -185,104,102 | -200,164,175 |
| INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 842,696 | 1,616,276 | 2,597,791 | 3,504,871 | 4,890,504 | 5,619,674 | 6,354,658 | 7,095,531 | 7,842,370 | 8,595,253 | 9,354,259 | 10,120,549 |
| Ingresos por Creditos Indirectos | | | | | | | | | | | | 1,081 |
| Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza | 727,846 | 1,465,744 | 2,195,367 | 2,989,785 | 4,114,113 | 4,843,283 | 5,578,267 | 6,319,140 | 7,065,979 | 7,818,862 | 8,577,868 | 9,343,077 |
| Ingresos Diversos | 114,850 | 150,532 | 402,424 | 515,086 | 776,391 | 776,391 | 776,391 | 776,391 | 776,391 | 776,391 | 776,391 | 776,391 |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 348,810 | 690,035 | 988,547 | 1,640,175 | 1,946,631 | 2,096,752 | 2,246,873 | 2,646,994 | 3,047,115 | 3,447,236 | 3,847,357 | 4,231,478 |
| Gastos por Creditos Indirectos | | | | | | | | | | | | |

# BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 12/06/2018

HORA CIERRE : 5.43 PM

FORMATO N.3E (C23431706-201812)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza | | | | | | | | | | | | |
| Primas al Fondo Seguro de Deposito | | | | | | | | | | | | |
| Gastos Diversos | 348,810 | 690,035 | 988,547 | 1,640,175 | 1,946,631 | 2,096,752 | 2,246,873 | 2,646,994 | 3,047,115 | 3,447,236 | 3,847,357 | 4,231,478 |
| MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS | 3,161,329 | -2,251,686 | -17,633,817 | -34,185,117 | -50,673,074 | -61,828,209 | -79,928,944 | -109,541,588 | -129,947,639 | -158,028,849 | -179,597,200 | -194,275,104 |
| RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) | 108,712 | -167,521 | 120,138 | -54,761 | -186,511 | -186,511 | -186,511 | -186,511 | -186,511 | -186,511 | -186,511 | -186,511 |
| Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones en Commodities | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones Disponibles para la Venta | | | | | | | | | | | | |
| Derivados de Negociación | | | | | | | | | | | | |
| Resultados por Operaciones de Cobertura | | | | | | | | | | | | |
| Ganancia (Pérdida) en Participaciones | | | | | | | | | | | | |
| Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio | 108,712 | -167,521 | 120,138 | -54,761 | -186,511 | -186,511 | -186,511 | -186,511 | -186,511 | -186,511 | -186,511 | -186,511 |
| Otros | | | | | | | | | | | | |
| MARGEN OPERACIONAL | 3,270,041 | -2,419,207 | -17,513,679 | -34,239,878 | -50,859,585 | -62,014,720 | -80,115,455 | -109,728,099 | -130,134,150 | -158,215,360 | -179,783,711 | -194,461,615 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 4,793,400 | 10,130,993 | 16,422,678 | 21,117,943 | 26,071,772 | 32,007,541 | 37,943,309 | 43,879,077 | 49,814,845 | 55,750,613 | 61,686,381 | 67,622,117 |
| Gasto de Personal y Directorio | 2,942,332 | 6,398,641 | 10,506,679 | 13,354,268 | 16,331,976 | 20,083,997 | 23,836,018 | 27,588,039 | 31,340,060 | 35,092,081 | 38,844,102 | 42,596,119 |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros | 1,801,068 | 3,614,337 | 5,739,334 | 7,533,749 | 9,451,510 | 11,496,946 | 13,542,381 | 15,587,816 | 17,633,251 | 19,678,686 | 21,724,121 | 23,769,529 |
| Impuestos y Contribuciones | 50,000 | 118,015 | 176,665 | 229,926 | 288,286 | 426,598 | 564,910 | 703,222 | 841,534 | 979,846 | 1,118,158 | 1,256,469 |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACION | -329,397 | -686,083 | -1,042,158 | -1,397,290 | -1,737,405 | -2,074,769 | -2,406,161 | -2,731,707 | -3,051,530 | -3,365,749 | -3,674,483 | -3,977,847 |
| MARGEN OPERACIONAL NETO | -1,852,756 | -13,236,283 | -34,978,515 | -56,755,111 | -78,668,762 | -96,097,030 | -120,464,925 | -156,338,883 | -183,000,525 | -217,331,722 | -245,144,575 | -266,061,579 |
| VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 197,437 | 796,030 | 1,167,404 | 2,778,652 | 3,031,436 | 3,278,274 | 3,461,834 | 3,630,453 | 3,788,733 | 3,937,596 | 4,077,626 | 4,209,350 |
| Provisiones para Créditos Indirectos | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar | 7,408 | 385,611 | 399,172 | 411,588 | 418,023 | 452,858 | 455,761 | 456,003 | 456,023 | 456,025 | 456,025 | 456,025 |
| Provisiones para Bienes Realizables,Recibidos en pago, Recueprados y Adjudicados y Otros | 190,029 | 380,058 | 570,087 | 760,434 | 950,550 | 1,140,660 | 1,319,493 | 1,487,718 | 1,645,965 | 1,794,825 | 1,934,855 | 2,066,579 |
| Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | | | | | | | | | | | | |
| Deterioro de Inversiones | | | | | | | | | | | | |
| Deterioro de Activo Fijo | | | | | | | | | | | | |
| Deterioro de Activo Intangibles | | | | 1,400,149 | 1,400,149 | 1,400,149 | 1,400,149 | 1,400,149 | 1,400,149 | 1,400,149 | 1,400,149 | 1,400,149 |
| Provisiones por Litigios y Demandas | | 30,361 | 198,145 | 206,481 | 262,714 | 284,607 | 286,431 | 286,583 | 286,596 | 286,597 | 286,597 | 286,597 |
| Otras Provisiones | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO DE OPERACIÓN | -2,050,193 | -14,032,313 | -36,145,919 | -59,533,763 | -81,700,198 | -99,375,304 | -123,926,759 | -159,969,336 | -186,789,258 | -221,269,318 | -249,222,201 | -270,270,929 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | -85,449 | -9,327 | -840,661 | -1,239,041 | -1,322,597 | -883,395 | -444,193 | -4,991 | 800,346 | 1,605,683 | 2,411,020 | 3,216,357 |
| Otros Ingresos | 4,252 | 221,455 | 523,790 | 537,680 | 537,688 | 537,688 | 537,688 | 537,688 | 537,688 | 537,688 | 537,688 | 537,688 |

# BANCO AGROPECUARIO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 12/06/2018

HORA CIERRE : 5.43 PM

FORMATO N.3E (C23431706-201812)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Otros Gastos | 89,701 | 230,782 | 1,364,451 | 1,776,721 | 1,860,285 | 1,421,083 | 981,881 | 542,679 | -262,658 | -1,067,995 | -1,873,332 | -2,678,669 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA | -2,135,642 | -14,041,640 | -36,986,580 | -60,772,804 | -83,022,795 | -100,258,699 | -124,370,952 | -159,974,327 | -185,988,912 | -219,663,635 | -246,811,181 | -267,054,572 |
| IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | -2,135,642 | -14,041,640 | -36,986,580 | -60,772,804 | -83,022,795 | -100,258,699 | -124,370,952 | -159,974,327 | -185,988,912 | -219,663,635 | -246,811,181 | -267,054,572 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | |
| Diferencias 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 relacionados con los componentes de Otro Resultado Integral | | | | | | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO | -2,135,642 | -14,041,640 | -36,986,580 | -60,772,804 | -83,022,795 | -100,258,699 | -124,370,952 | -159,974,327 | -185,988,912 | -219,663,635 | -246,811,181 | -267,054,572 |