

J.P. MORGAN BANCO DE INVERSION
Estado de Situación Financiera
Al 30 de setiembre de 2025
(En miles de soles)

	2025		2025
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE	174,242	ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
Banco Central de Reserva del Perú	173,092		
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	798	DERIVADOS PARA NEGOCIACION	13,200
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	352		
FONDOS INTERBANCARIOS	5,901	CUENTAS POR PAGAR	59,405
		IMPUESTOS CORRIENTES	0
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	172,389	OTROS PASIVOS	92,862
Instrumentos de Deuda	172,389	TOTAL DEL PASIVO	165,467
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	12,996		
CUENTAS POR COBRAR	4,425	PATRIMONIO	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	861	Capital social	83,400
		Reservas	80,649
ACTIVO INTANGIBLE	130	Resultados acumulados	199,627
IMPUESTOS CORRIENTES	5,869	Resultado Neto del Ejercicio	51,583
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	2,458	TOTAL DEL PATRIMONIO	375,259
OTROS ACTIVOS	161,455		
TOTAL DEL ACTIVO	540,726	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	540,726
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral		Contratos de Financiamiento con Garantía de Cartera Crediticia	
Al 30 de setiembre de 2025		RESOLUCION SBS N° 1027-2001 ART°5	
(En miles de soles)		Al 30 de setiembre de 2025	
		(En miles de soles)	
	2025		2025
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	51,583	Contraparte	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	51,583	Monto de Cartera Cedida en Garantía	-

J.P. MORGAN BANCO DE INVERSION
Estado de Resultados
Por el periodo terminado el 30 de setiembre de 2025
(En miles de soles)

	2025
INGRESOS POR INTERESES	
Fondos disponibles	1,393
Fondos interbancarios	1,701
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	20,970
TOTAL INGRESOS POR INTERESES	24,064
GASTOS POR INTERESES	
Fondos interbancarios	(8)
Adeudos y obligaciones financieras	
Intereses de cuentas por pagar	(514)
Otros	
TOTAL GASTOS POR INTERESES	(522)
MARGEN FINANCIERO BRUTO	23,542
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	19,775
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	(163)
MARGEN FINANCIERO NETO	43,154
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	36,317
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	16,608
Derivados de negociación	19,589
Utilidad- pérdida en diferencia de cambio	120
MARGEN OPERACIONAL	79,471
GASTOS DE ADMINISTRACION	(18,267)
Gastos de Personal y Directorio	(13,253)
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	(3,922)
Impuestos y Contribuciones	(1,082)
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(225)
MARGEN OPERACIONAL NETO	60,989
Otras provisiones	
Otros ingresos y egresos	24
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	61,013
IMPUESTO A LA RENTA	(9,430)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	51,583
Publicado en cumplimiento a los dispuesto por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP's.	
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	

J.P. MORGAN BANCO DE INVERSION
REPORTE N° 4 - D
RESUMEN DEL REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO ADICIONAL
Al 30 de setiembre de 2025 (En miles de soles)

Concepto	APR	Monto (S/.)
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito		
Método Estándar	84,303	8,430
Métodos Basados en Calificaciones Internas	-	-
Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	84,303	8,430
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	-	-
Método Estándar	-	11,245
Riesgo de Tasa de Interés	84,460	8,446
Riesgo de Precio	-	-
Riesgo Cambiario	27,987	2,799
Riesgo de Commodities	-	-
Total APR por Riesgo de Mercado y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	112,447	11,245
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	-	-
Método del Indicador Básico	49,188	4,919
Método Estándar Alternativo	-	-
Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	49,188	4,919
Total APR por Riesgo Créd., Merc. y Oper. y Total Req. de Patrim. Efec. x Riesgo Cred., Merc. y Oper	245,938	24,594
Patrimonio Efectivo asignado a cubrir Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional	-	370,517
Requerimiento de Colchones	-	-
Total requerimiento de colchones	-	4,611
Capital ordinario de nivel 1 asignado a cubrir colchones	-	4,611
Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgos adicionales	-	-
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo por concentración individual, sectorial y regional	-	-
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo por tasa de interés en el libro bancario	-	-
Provisiones voluntarias aplicables para disminuir requerimiento de patrimonio efectivo por riesgos a	-	-
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgos Adicionales	-	-
Patrimonio Efectivo asignado a cubrir riesgos adicionales	-	-
Patrimonio Efectivo	-	-
Capital Ordinario de Nivel I	-	375,129
Patrimonio Efectivo de Nivel I	-	375,129
Patrimonio Efectivo de Nivel II	-	-
Patrimonio Efectivo Total	-	375,129
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo	-	29,205
Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo	-	345,924
Ratio de Capital Global (%)	-	152.53%