

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

	2025		2025
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE	11,376	ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
Banco Central de Reserva del Perú	10,482		
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	748	DERIVADOS PARA NEGOCIACION	124,125
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	146		
		CUENTAS POR PAGAR	73,161
FONDOS INTERBANCARIOS	52,307	IMPUESTOS CORRIENTES	0
		OTROS PASIVOS	215
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS			
EN RESULTADOS	410,667	TOTAL DEL PASIVO	197,501
Instrumentos de Deuda	410,667		
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	72,436	PATRIMONIO	
		Capital social	83,400
CUENTAS POR COBRAR	1,474	Reservas	80,649
		Resultados acumulados	169,627
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	937	Resultado Neto del Ejercicio	34,380
ACTIVO INTANGIBLE	138	TOTAL DEL PATRIMONIO	358,056
IMPUESTOS CORRIENTES	3,680		
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	2,322		
OTROS ACTIVOS	220		
TOTAL DEL ACTIVO	555,557	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	555,557
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral		Contratos de Financiamiento con Garantía de Cartera Crediticia	
Al 30 de junio de 2025		RESOLUCION SBS N° 1027-2001 ART°5	
(En miles de soles)		Al 30 de junio de 2025	
	2025		2025
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	34,380	Contraparte	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	34,380	Monto de Cartera Cedida en Garantía	-

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

	2025
INGRESOS POR INTERESES	
Fondos disponibles	1,001
Fondos interbancarios	1,299
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	9,450
TOTAL INGRESOS POR INTERESES	11,750
GASTOS POR INTERESES	
Fondos interbancarios	(4)
Adeudos y obligaciones financieras	
Intereses de cuentas por pagar	(359)
Otros	
TOTAL GASTOS POR INTERESES	(363)
MARGEN FINANCIERO BRUTO	11,387
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	11,160
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	(107)
MARGEN FINANCIERO NETO	22,440
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	30,879
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	14,159
Derivados de negociación	15,575
Utilidad- pérdida en diferencia de cambio	1,145
MARGEN OPERACIONAL	53,319
GASTOS DE ADMINISTRACION	(12,611)
Gastos de Personal y Directorio	(9,324)
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	(2,603)
Impuestos y Contribuciones	(684)
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(142)
MARGEN OPERACIONAL NETO	40,566
Otras provisiones	(47)
Otros ingresos y egresos	25
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	40,544
IMPUESTO A LA RENTA	(6,164)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	34,380
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 junio de 2025 (En miles de soles)

Concepto	APR	Monto (S./.)
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito		
Método Estándar	72,599	7,260
Métodos Basados en Calificaciones Internas	-	-
Total APR por Riesgo de Crédito y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito	72,599	7,260
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	-	-
Método Estándar	-	25,206
Riesgo de Tasa de Interés	229,008	22,901
Riesgo de Precio	-	-
Riesgo Cambiario	23,055	2,305
Riesgo de Commodities	-	-
Total APR por Riesgo de Mercado y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	252,063	25,206
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	-	-
Método del Indicador Básico	81,165	8,117
Método Estándar Alternativo	-	-
Total APR por Riesgo Operacional y Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	81,165	8,117
Total APR por Riesgo Créd., Merc. y Oper. y Total Req. de Patrim. Efec. x Riesgo Cred., Merc. y Oper	405,827	40,583
Patrimonio Efectivo asignado a cubrir Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional	-	350,309
Requerimiento de Colchones	-	-
Total requerimiento de colchones	-	7,609
Capital ordinario de nivel 1 asignado a cubrir colchones	-	7,609
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	-	357,918
Patrimonio Efectivo de Nivel I	-	357,918
Patrimonio Efectivo de Nivel II	-	-
Patrimonio Efectivo Total	-	357,918
Total Requerimiento de Patrimonio Efectivo	-	48,192
Superávit (déficit) global de Patrimonio Efectivo	-	309,726
Ratio de Capital Global (%)	-	88.19%