

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/08/2017

HORA CIERRE : 5.58 PM

FORMATO N.3E

(C49581708-201714)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES	20,661,195	37,050,589	52,696,300	69,724,273	84,990,675	92,591,130	95,773,355	111,133,073	127,023,680	143,453,943	160,336,569	177,664,359
Disponible	333,147	527,312	739,164	965,454	1,177,234	1,627,531	1,859,462	2,069,925	2,230,217	2,390,383	2,550,224	2,707,154
Fondos Interbancarios												
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones Disponibles para la Venta												
Inversiones a Vencimiento												
Cartera de Créditos Directos	20,328,048	36,523,277	51,957,136	68,758,819	83,813,441	90,963,599	93,913,893	109,063,148	124,793,463	141,063,560	157,786,345	174,957,205
Resultados por Operaciones de Cobertura												
Cuentas por Cobrar												
Otros Ingresos Financieros												
GASTOS POR INTERESES	9,129,534	16,592,929	24,477,480	31,472,705	38,405,377	44,817,936	50,820,954	56,680,902	62,608,028	68,724,573	75,107,050	81,781,828
Obligaciones con el Público												
Fondos Interbancarios												
Depósitos de Emp. del Sist. Finan. y Organ. Financ. Internac.												
Adeudos y Obligaciones Financieras												
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	168	294	330	384	468	576	732					
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del país	4,216,486	7,802,038	11,845,800	16,206,446	21,242,267	25,992,030	30,615,592	52,170,545	57,777,467	63,573,808	69,636,081	75,990,655
Adeudos y Obligaciones con Instituc.Financ. del Exter. Y Organ. Financ. Internac.	3,717,678	6,307,377	8,970,113	11,065,086	13,014,791	14,635,177	16,014,477					
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior												
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras	716,026	1,568,528	2,261,346	2,323,005	1,948,727	1,948,727	1,948,727	1,948,727	1,948,727	1,948,727	1,948,727	1,948,727
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	479,176	914,692	1,399,891	1,877,784	2,199,124	2,241,426	2,241,426	2,561,630	2,881,834	3,202,038	3,522,242	3,842,446
Cuentas por Pagar												
Intereses de Cuentas por Pagar												
Resultado por de Operaciones de Cobertura												
Otros Gastos Financieros												
MARGEN FINANCIERO BRUTO	11,531,661	20,457,660	28,218,820	38,251,568	46,585,298	47,773,194	44,952,401	54,452,171	64,415,652	74,729,370	85,229,519	95,882,531
Provisiones para Créditos Directos	-748,330	-4,716,325	-5,274,121	-5,849,609	-157,706,038	-154,796,692	-156,553,757	-222,869,255	-258,851,715	-283,621,611	-303,751,522	-334,531,219
MARGEN FINANCIERO NETO	10,783,331	15,741,335	22,944,699	32,401,959	-111,120,740	-107,023,498	-111,601,356	-168,417,084	-194,436,063	-208,892,241	-218,522,003	-238,648,688
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	915,469	1,791,932	3,016,293	3,901,825	5,346,175	6,675,256	7,520,949	8,250,119	8,985,103	9,725,976	10,472,815	11,226,779
Ingresos por Créditos Indirectos	363	363	363	363	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	2,180
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	748,345	1,499,137	2,549,200	3,298,626	4,047,288	4,795,689	5,544,214	6,273,384	7,008,368	7,749,241	8,496,080	9,248,963
Ingresos Diversos	166,761	292,432	466,730	602,836	1,297,788	1,878,468	1,975,636	1,975,636	1,975,636	1,975,636	1,975,636	1,975,636
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	434,945	983,003	1,408,031	1,922,374	3,382,494	3,650,690	4,231,708	5,004,932	5,721,903	6,465,136	7,120,811	7,740,309
Gastos por Créditos Indirectos						6,985	6,985					

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/08/2017

HORA CIERRE : 5.58 PM

FORMATO N.3E

(C49581708-201714)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017												
	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	434,945	983,003	1,408,031	1,922,374	3,382,494	3,643,705	4,224,723	5,004,932	5,721,903	6,465,136	7,120,811	7,740,309	
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	11,263,855	16,550,264	24,552,961	34,381,410	-109,157,059	-103,998,932	-108,312,115	-165,171,897	-191,172,863	-205,631,401	-215,169,999	-235,162,218	
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-57,278	-164,366	-313,618	-315,082	-255,110	-46,758	37,962	37,962	37,962	37,962	37,962	37,962	
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	-57,267	-164,347	-313,591	-315,048	-255,068	-46,705	38,023	38,023	38,023	38,023	38,023	38,023	
Otros	-11	-19	-27	-34	-42	-53	-61	-61	-61	-61	-61	-61	
MARGEN OPERACIONAL	11,206,577	16,385,898	24,239,343	34,066,328	-109,412,169	-104,045,690	-108,274,153	-165,133,935	-191,134,901	-205,593,439	-215,132,037	-235,124,256	
GASTOS DE ADMINISTRACION	5,435,330	11,345,919	17,636,133	24,613,707	29,522,492	35,869,893	42,028,513	49,785,042	57,541,571	65,298,100	73,054,629	80,811,164	
Gasto de Personal y Directorio	3,121,930	6,679,580	10,567,872	15,104,535	17,923,433	22,083,034	25,877,614	30,015,096	34,152,578	38,290,060	42,427,542	46,565,026	
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	2,226,746	4,480,975	6,796,711	9,164,174	11,217,334	13,334,380	15,624,556	19,102,136	22,579,716	26,057,296	29,534,876	33,012,458	
Impuestos y Contribuciones	86,654	185,364	271,550	344,998	381,725	452,479	526,343	667,810	809,277	950,744	1,092,211	1,233,680	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-373,589	-746,039	-1,119,371	-1,484,939	-1,967,644	-2,340,766	-2,724,327	-2,951,947	-3,185,168	-3,423,923	-3,672,135	-3,929,690	
MARGEN OPERACIONAL NETO	5,397,658	4,293,940	5,483,839	7,967,682	-140,902,305	-142,256,349	-153,026,993	-217,870,924	-251,861,640	-274,315,462	-291,858,801	-319,865,110	
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	413,269	815,639	1,481,247	2,088,630	2,324,910	3,023,101	3,257,006	3,905,107	4,532,000	5,157,126	5,782,105	6,407,071	
Provisiones para Créditos Indirectos	210	2,630	526	123	213	213	164	178	179	179	179	179	
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar				150,229	186,672	199,978	205,365	222,480	223,906	224,025	224,035	224,036	
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en pago, Recueprados y Adjudicados y Otros	384,716	784,666	1,196,732	1,578,447	1,990,513	2,402,762	2,746,828	3,139,232	3,531,636	3,924,040	4,316,444	4,708,848	
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta													
Deterioro de Inversiones													
Deterioro de Activo Fijo							232,561	232,561	465,122	697,683	930,244	1,162,805	1,395,366
Deterioro de Activo Intangibles													
Provisiones por Litigios y Demandas	28,343	28,343	283,989	359,831	147,512	187,587	72,088	78,095	78,596	78,638	78,642	78,642	
Otras Provisiones													
RESULTADO DE OPERACIÓN	4,984,389	3,478,301	4,002,592	5,879,052	-143,227,215	-145,279,450	-156,283,999	-221,776,031	-256,393,640	-279,472,588	-297,640,906	-326,272,181	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-2,360,870	-87,723	-77,327	154,460	-166,582	-294,878	-247,070	-8,980	303,293	843,337	1,416,674	2,189,441	
Otros Ingresos	43,750	2,364,607	2,408,530	2,654,024	2,371,269	5,482,517	2,451,870	101,020	523,293	1,173,337	1,856,674	2,739,441	

BANCO AGROPECUARIO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

FECHA CIERRE : 14/08/2017

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C49581708-
201714)

HORA CIERRE : 5.58 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	2,404,620	2,452,330	2,485,857	2,499,564	2,537,851	5,777,395	2,698,940	110,000	220,000	330,000	440,000	550,000
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	2,623,519	3,390,578	3,925,265	6,033,512	-143,393,797	-145,574,328	-156,531,069	-221,785,011	-256,090,347	-278,629,251	-296,224,232	-324,082,740
IMPUESTO A LA RENTA	2,367,519	2,673,935	3,187,288	4,922,192	2,065,678	2,065,678	2,065,678	-20,773,201	-32,780,069	-40,668,685	-46,826,928	-56,577,406
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	256,000	716,643	737,977	1,111,320	-145,459,475	-147,640,006	-158,596,747	-201,011,810	-223,310,278	-237,960,566	-249,397,304	-267,505,334
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	256,000	716,643	737,977	1,111,320	-145,459,475	-147,640,006	-158,596,747	-201,011,810	-223,310,278	-237,960,566	-249,397,304	-267,505,334