

CAJA RURAL PRYMER A
Avenida República de Panamá N° 6251 - Miraflores
(Publicado en cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Banca y Seguros)
(En Miles de Soles)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Setiembre del 2026

ACTIVO	S/.000
DISPONIBLE	29,890
Caja	5,845
Banco Central de Reserva del Perú	14,461
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero	9,576
Otros Disponibles	8
Rendimiento Devengados del Disponible	
FONDOS INTERBANCARIOS	0
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENC.	0
CARTERA DE CREDITOS	193,801
Cartera de Créditos Vigentes	193,243
Cartera de Créditos Refinanciados	2,100
Cartera de Créditos Vencidos	10,110
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	1,177
- Neto de Provisiones para Créditos	-12,829
CUENTAS POR COBRAR	590
Cuentas por Cobrar por Bienes y Fideicomisos	174
Otras Cuentas por Cobrar	416
BIENES ADJUD. Y OTROS REALIZ.	0
Bienes recibidos en pago y Adjudicados	0
- Neto de Prov. Bienes Realiz., en pago, Adjudic.	0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	6,337
ACTIVO INTANGIBLE	128
IMPUESTOS CORRIENTES	866
IMPUESTO DIFERIDO	32,497
OTROS ACTIVOS	307
TOTAL DEL ACTIVO	264,416
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	2,863

PASIVO Y PATRIMONIO NETO	S/.000
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	198,237
Obligaciones a la Vista	0
Obligaciones por cuentas de Ahorro	12,055
Obligaciones por cuentas a Plazo	183,986
Otras obligaciones	2,196
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SIST.FIN.INT.	0
ADEUDADOS A BANCOS Y OTRAS INST.FINANC	0
Adeudados a Bancos y Otras Inst. Financ.	0
CUENTAS POR PAGAR	2,150
PROVISIONES	42
OTROS PASIVOS	1,027
TOTAL PASIVO	201,456
PATRIMONIO	62,960
Capital Social	98,421
Capital Adicional	300
Reservas	
Resultados acumulados	-37,724
Resultado neto del ejercicio	1,963
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	264,416

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 30 de Setiembre del 2026

	S/.000
INGRESOS POR INTERESES	31,123
Disponible	366
Inversiones a Vencimiento	
Cartera de Créditos Directo	30,757
GASTOS POR INTERESES	6,893
Obligaciones con el Público	6,893
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero	0
Adeudos y Obligaciones Financieras	0
Otros Gastos Financieros	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	24,230
Provisiones para créditos Directos	6,056
MARGEN FINANCIERO NETO	18,164
Ingresos por servicios financieros	49
Ingresos por Créditos Indirectos	0
Ingresos diversos	49
Gastos por Servicios Financieros	1,564
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	0
Primas al Fondo de Seguro de Depósito	1,105
Gastos diversos	459
MARGEN FINANCIERO NETO DE ING.Y GAST.	16,649
Resultado por Operaciones Financieras (ROF)	2,818
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	2,818
Otros	0
MARGEN OPERACIONAL	19,467
Gastos de Administración	17,473
Gastos de personal y directorio	12,869
Gastos por servicios recibidos de terceros	4,337
Impuestos y contribuciones	267
Depreciaciones y Amortizaciones	537
MARGEN OPERACIONAL NETO	1,457
Valuación de Activos y Provisiones	55
Provisión para Créditos Indirectos	0
Provisión para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	12
Otras Provisiones	43
RESULTADO DE OPERACION	1,402
OTROS INGRESOS Y GASTOS	1,435
RESULTADO DEL EJERC.ANTES DE IMP.RENTA	2,837
Impuesto a la Renta	-874
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,963

Estado de Resultados y Otro Resultado Integral

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	30.09.2026	1,963
Otro Resultado Integral del ejercicio neto impuestos		0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		1,963

REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGO DE CREDITO, MERCADO Y OPERACIONAL Y CÁLCULO DEL LIMITE GLOBAL

(Artículos 186º al 194º, 199º Y Vigésimo Cuarta Disposición Transitoria de la Ley General Nº 26702)
En Miles de Soles - Al 30 de Setiembre del 2026

CONCEPTO	APR	TOTAL
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Credito	207,977	20,798
Método Estandar	207,977	20,798
Total APR por Riesgo Credito y Total de Req de P.E. por Riesgo Crédito	207,977	20,798
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado	890	89
Método Estandar	890	89
Riesgo Cambiario	890	89
Total APR por Riesgo Mercado y Total de Req de P.E. por Riesgo Mercado	890	89
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional	46,148	4,615
Método del Indicador	46,148	4,615
Total APR Riesgo Operacional y Total Req de P.E. por Riesgo Operacional	46,148	4,615
Total APR por Riesgo de Credito, Mercado y Operacional y Total Requerimiento de PE por Riesgo Credito, Mercado y Operacional	255,015	25,502
P.E. asignado a cubrir riesgo de credito, mercado y Operacional		25,502
Requerimiento de Colchones		
Requerimiento de colchón de conservación		4,781
Total de Requerimiento de Colchones		4,781
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgos Adicionales		
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Concentracion Individual, Sectorial y Regional		4,224
Total de Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgos Adicionales		4,224
P.E. asignado a cubrir riesgos adicionales		10,532
PATRIMONIO EFECTIVO		
Capital Ordinario de Nivel I		34,130
Patrimonio Efectivo de Nivel I		34,130
Patrimonio Efectivo de Nivel II		1,903
PATRIMONIO EFECTIVO TOTAL		36,033
Total de Requerimiento de Patrimonio Efectivo		34,507
Superavit (déficit) global de Patrimonio Efectivo		1,526
Ratio de Capital Global (%)		14.13

ACTIVOS OTORGADOS EN GARANTIA DE FINANCIAMIENTOS RECIBIDOS

Montos expresados en miles de soles

CONCEPTO	MONTO DE LOS ACTIVOS S/.000	CONTRAPARTE DEL FINANC.	PLAZO DEL CONTRATO	DEUDA QUE RESPALDA S/.000	LEGISLACION	JURISDICCION	OTROS
1. Financiamientos recibos con garantía de cartera de Creditos							
-	-	-	-	-	-	-	-
2. Financiamientos recibos con garantía de otros activos							
-	-	-	-	-	-	-	-

Area Responsable: Departamento de Contabilidad