

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 30 de septiembre de 2021

(Cifras expresadas en Nuevos Soles)

	AI 30/09/2021	AI 31/12/2020		AI 30/09/2021	AI 31/12/2020
ACTIVO			PASIVOS Y PATRIMONIO		
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,124,707.00	2,294,270.00	Otros Pasivos Financieros	0.00	0.00
Otros Activos Financieros	874,489.00	58,932.00	Cuentas por pagar Comerciales	180,837.00	46,117.00
Cuentas por Cobrar Comerciales, neto	511,491.00	976,565.00	Otras Cuentas por Pagar	55,133.00	76,735.00
Cuentas por cobrar a Entidades Relacionadas	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Entidades relacionadas	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar, neto	196.00	1,948.00	Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	53,408.00	18,540.00	Otras Provisiones	0.00	0.00
Otros Activos no Financieros	0.00	0.00	Pasivos por Impuestos a las Ganancias	349,314.00	0.00
Activos por Impuestos a las Ganancias	13,902.00	52,858.00	Otros Pasivos no Financieros	27,849.00	103,322.00
			Provisión por Beneficios a los Empleados	65,185.00	48,671.00
Total de Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios	4,578,193.00	3,403,113.00	Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta	678,318.00	274,845.00
Activos no corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta	0.00	0.00	Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta	0.00	0.00
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios	0.00	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	678,318.00	274,845.00
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios	0.00	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	4,578,193.00	3,403,113.00	PASIVOS NO CORRIENTES		
			Otros Pasivos Financieros	0.00	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES			Cuentas por Pagar Comerciales	0.00	0.00
Otros Activos Financieros		0.00	Otras Cuentas por Pagar	0.00	0.00
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas (**)		0.00	Cuentas por pagar a Entidades relacionadas	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar, Comerciales		0.00	Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar		0.00	Pasivos por impuestos diferidos	0.00	0.00
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas		0.00	Otras Provisiones	0.00	0.00
Inversiones Contabilizadas utilizando el método de la Participación (*)		0.00	Provisión por Beneficios a los Empleados	0.00	0.00
Activos Intangibles distintos de la Plusvalía	185,144.00	173,436.00	Otros Pasivos no Financieros	0.00	0.00
Plusvalía	0.00	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
Propiedades, Planta y Equipo	30,543.00	25,483.00	TOTAL PASIVOS	678,318.00	274,845.00
Propiedad de Inversión		0.00			
Activos por Impuestos Diferidos		0.00	PATRIMONIO		
Otros Activos no Financieros	40,216.00	115,400.00	Capital Emitido	3,000,000.00	3,000,000.00
			Primas de Emisión	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	255,903.00	314,319.00	Acciones Propias en Cartera	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	4,834,096.00	3,717,432.00	Otras reservas de Capital	58,150.00	0.00
			Ganancias (Perdidas) Acumuladas	1,227,190.00	581,496.00
			Otras Reservas en el Patrimonio	-129,562.00	-138,909.00
			Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora (*)	4,155,778.00	3,442,587.00
			Participaciones No Controladoras (*)	0.00	0.00
			TOTAL PATRIMONIO	4,155,778.00	3,442,587.00
			TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	4,834,096.00	3,717,432.00

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 30 de septiembre de 2021

(Cifras expresadas en Nuevos Soles)

	AI 30/09/2021	AI 31/12/2020		AI 30/09/2021	AI 31/12/2020
Cuentas de Control y Responsabilidad por Intermediación de Terceros			Cuentas de Control y Responsabilidad por Intermediación Terceros		
Fondos			Fondos		
Fondos de clientes en cuentas de intermediación	13,308,176.00	11,473,178.00	Cuentas corrientes de clientes con saldos acreedores	13,459,862.00	11,546,848.00
Cuentas corrientes de clientes con saldos deudores	139,677.00	203,178.00	Cuentas por pagar Liquidación de operaciones	67,085.00	202,007.00
Cuentas por cobrar por liquidación de operaciones	40,366.00	79,775.00	Otras cuentas por pagar clientes o terceros	25,572.00	23,505.00
Otras cuentas por cobrar de terceros	18,523.00	16,229.00	Control de Operaciones de compra con liquidación a plazo	0.00	0.00
Operaciones de compra con liquidación a plazo	6,448,379.00	10,205,018.00	Operaciones de venta con liquidación a plazo	9,458,560.00	10,205,018.00
Control de Operaciones de venta con liquidación a plazo	3,010,181.00	0.00	Control por Márgenes de Garantía de Operaciones de compra a Plazos Garantía de Efectivo	42,193.00	40,356.00
Margen de Garantía de Operaciones de compra a plazo con Garantía de Efectivo	42,193.00	40,356.00			
Valores			Valores		
Valores o Instrumentos Financieros de clientes	921,829,645.00	817,782,332.00	Responsabilidad por Valores o Instrumentos Financieros de clientes	921,829,645.00	817,782,332.00
Total	944,837,140.00	839,800,066.00	Total	944,882,917.00	839,800,066.00
Cuentas de Control y Responsabilidad Por Cuenta Propia			Cuentas de Control y Responsabilidad Por Cuenta Propia		
Cuentas Corrientes con saldo deudor por operaciones de cuenta propia	45,777.00	0.00	Cuentas Corrientes con saldo acreedor por operaciones de cuenta propia	0.00	0.00
Control de Operaciones de venta con liquidación a plazo	164,745.00	511,186.00	Operaciones de venta con liquidación a plazo	164,745.00	511,186.00
Operaciones de compra con liquidación a plazo	0.00	0.00	Control de Operaciones de compra con liquidación a plazo	0.00	0.00
Responsabilidad por garantías y avales otorgados	853,864.00	822,753.00	Control de Responsabilidad por garantías y avales otorgados	853,864.00	822,753.00
Activos concedidos en custodia o garantía	0.00	0.00	Control por Activos concedidos en custodia o garantía	0.00	0.00
Total	1,064,386.00	1,333,939.00	Total	1,018,609.00	1,333,939.00

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A.
Estado de Resultados Integrales
Por el periodo terminado el 30 de septiembre de 2021
(Cifras expresadas en Nuevos Soles)

CONCEPTO	PERIODO ESPECÍFICO		PERIODO ACUMULADO	
	Del 01/09/2021 al 30/09/2021	Del 01/09/2020 al 30/09/2020	Del 01/01/2021 al 30/09/2021	Del 01/01/2020 al 30/09/2020
	Actual	Comparado	Actual	Comparado
INGRESOS OPERACIONALES				
Ingresos Brutos por Comisiones y servicios en el Mercado de Valores	310,514.00	149,259.00	2,299,816.00	1,041,946.00
Venta de Inversiones Financieras	786,788.00	0.00	6,600,736.00	20,869,971.00
Intereses y dividendos	19,455.00	6,677.00	130,526.00	38,631.00
Otros ingresos operacionales	1,744.00	1,547.00	35,091.00	15,473.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,118,501.00	157,483.00	9,066,169.00	21,966,021.00
COSTOS OPERACIONALES				
Costo de venta y servicios en el Mercado de Valores	-81,262.00	-142,061.00	-726,223.00	-403,136.00
Costo de enajenación de inversiones financieros	-740,996.00	0.00	-6,464,128.00	-20,852,193.00
Otros costos operacionales	0.00	0.00	-6,529.00	-206.00
Total Costos Operacionales	-822,258.00	-142,061.00	-7,196,880.00	-21,255,535.00
Ganancia (Pérdida) Bruta	296,243.00	15,422.00	1,869,289.00	710,486.00
GASTOS OPERACIONALES				
Gastos de ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de administración	-118,669.00	-72,202.00	-809,749.00	-674,369.00
Ganancia (Pérdida) por baja de Activos Financieros medidos a Costo Amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	3.00	1,450.00	794.00	27,752.00
Otros Gastos	-1.00	0.00	-218.00	-24.00
Otras ganancias (pérdidas)	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia (Pérdida) Operativa	177,576.00	-55,330.00	1,060,116.00	63,845.00
OTROS INGRESOS / EGRESOS				
Ingresos financieros	994.00	340.00	40,281.00	7,887.00
Gastos financieros	-6,068.00	-3,350.00	-45,071.00	-24,703.00
Diferencias de Cambio neto	40,472.00	18,318.00	314,202.00	106,741.00
Otros Ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas (**)	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación (*)	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia (pérdida) por instrumentos financieros medidos a valor razonable	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado antes del Impuesto a las Ganancias	212,974.00	-40,022.00	1,369,528.00	153,770.00
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-102,836.00	0.00	-404,011.00	0.00
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas	110,138.00	-40,022.00	965,517.00	153,770.00
Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio	110,138.00	-40,022.00	965,517.00	153,770.00

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 30 de septiembre de 2021
(Cifras expresadas en Nuevos Soles)

	Capital Emitido	Otras Reservas de Capital	Ganancias (pérdidas) Acumuladas	Ganancias (perdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio medidos a valor razonable	Coberturas de Flujo de Efectivo	Superávit de Revaluación	Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados por el método de participación (*)	Subtotal	Total Patrimonio
Saldo inicial periodo comparado	3,000,000.00	0.00	-333,411.00	-421,417.00	0.00	0.00	0.00	-421,417.00	2,245,172.00
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incremento (disminución) por correcciones de errores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Inicial Reexpresado	3,000,000.00	0.00	-333,411.00	-421,417.00	0.00	0.00	0.00	-421,417.00	2,245,172.00
Cambios en el Patrimonio									
Resultado integral:									
Ganancia (pérdida) del ejercicio			153,770.00						153,770.00
Otro resultado integral			0.00	-34,838.00	0.00	0.00	0.00	-34,838.00	-34,838.00
Resultado Integral Total del Ejercicio			153,770.00	-34,838.00	0.00	0.00	0.00	-34,838.00	118,932.00
Dividendos en efectivo declarados		0.00	0.00						0.00
Emisión de Acciones	0.00	0.00	0.00						0.00
Reducción de Capital	0.00	0.00	0.00						0.00
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios	0.00	0.00	0.00						0.00
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios	0.00	0.00	0.00						0.00
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios	0.00	0.00	0.00						0.00
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera	0.00	0.00	0.00						0.00
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias que no impliquen pérdida de control	0.00	0.00	0.00						0.00
Total Cambios en el Patrimonio	0.00	0.00	153,770.00	-34,838.00	0.00	0.00	0.00	-34,838.00	118,932.00
Saldo final periodo comparado	3,000,000.00	0.00	-179,641.00	-456,255.00	0.00	0.00	0.00	-456,255.00	2,364,104.00
Saldo inicial periodo actual	3,000,000.00	0.00	581,496.00	-138,909.00	0.00	0.00	0.00	-138,909.00	3,442,587.00
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incremento (disminución) por correcciones de errores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Inicial Reexpresado	3,000,000.00	0.00	581,496.00	-138,909.00	0.00	0.00	0.00	-138,909.00	3,442,587.00
Cambios en el Patrimonio									
Resultado integral:									
Ganancia (pérdida) del ejercicio			965,517.00						965,517.00
Otro resultado integral			0.00	9,347.00	0.00	0.00	0.00	9,347.00	9,347.00
Resultado Integral Total del Ejercicio			965,517.00	9,347.00	0.00	0.00	0.00	9,347.00	974,864.00
Dividendos en efectivo declarados		0.00	-261,673.00						-261,673.00
Emisión de Acciones	0.00	0.00	0.00						0.00
Reducción de Capital	0.00	0.00	0.00						0.00
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios	0.00	0.00	0.00						0.00
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios	0.00	0.00	0.00						0.00
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios	0.00	58,150.00	-58,150.00						0.00
Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera	0.00	0.00	0.00						0.00
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias que no impliquen pérdida de control	0.00	0.00	0.00						0.00
Total Cambios en el Patrimonio	0.00	58,150.00	645,694.00	9,347.00	0.00	0.00	0.00	9,347.00	713,191.00
Saldo final periodo actual	3,000,000.00	58,150.00	1,227,190.00	-129,562.00	0.00	0.00	0.00	-129,562.00	4,155,778.00

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A.
Estado de Flujos de Efectivo
Método Indirecto
Por el periodo terminado el 30 de septiembre de 2021
(Cifras expresadas en Nuevos Soles)

	Del 01/01/2021 al 30/09/2021	Del 01/01/2020 al 30/09/2020
Flujos de efectivo de Actividad de Operación		
Ganancia (pérdida) Neta del Ejercicio	965,517.00	153,770.00
Ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas):		
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial	465,074.00	-335,203.00
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	1,752.00	-2,026.00
Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de origen comercial	134,720.00	7,473.00
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	-21,602.00	2,634.00
Ajustes por gastos de depreciación y amortización	132,812.00	94,513.00
Ajustes por provisiones	365,828.00	8,507.00
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas	0.00	0.00
Ajustes por ganancias (pérdidas) de valor razonable	9,347.00	-34,838.00
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-815,557.00	9,941.00
Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes	0.00	0.00
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación	-38,792.00	-23,072.00
Ganancias (pérdidas) no distribuidas de asociadas(*)	0.00	0.00
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)	233,582.00	-272,071.00
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)	38,956.00	-4,542.00
Otras entradas (salidas) de efectivo	-34,868.00	-25,571.00
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Operación	1,203,187.00	-148,414.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		
Procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios	0.00	0.00
Utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios	0.00	0.00
Utilizados en la compra de participaciones no controladoras	0.00	0.00
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	0.00	0.00
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	0.00	0.00
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
Compras de propiedades, planta y equipo	-13,873.00	-24,610.00
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	0.00	0.00
Compras de activos intangibles	-21,731.00	-6,001.00
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	0.00	0.00
Compras de otros activos a largo plazo	0.00	0.00
Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas (**)	0.00	0.00
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	0.00	0.00
Préstamos concedidos a entidades relacionadas (**)	0.00	0.00
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	0.00	0.00
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	0.00	0.00
Dividendos recibidos	0.00	0.00
Intereses recibidos	0.00	0.00
Otras entradas (salidas) de efectivo	0.00	0.00
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión	-35,604.00	-30,611.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN		
Procedentes de la emisión de acciones	0.00	0.00
Procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio	0.00	0.00
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	0.00	0.00
Pagos por otras participaciones en el patrimonio	0.00	0.00
Importes procedentes de préstamos de entidades relacionadas (**)	0.00	0.00
Reembolsos de préstamos de entidades relacionadas (**)	0.00	0.00
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	0.00	0.00
Dividendos pagados	-261,673.00	0.00
Intereses pagados	0.00	0.00
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)	0.00	0.00
Otras entradas (salidas) de efectivo	-75,473.00	-62,221.00
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedentes de (Utilizados en) Actividades de Financiación	-337,146.00	-62,221.00
Aumento (disminución) Neto de efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio	830,437.00	-241,246.00
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	0.00	0.00
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	830,437.00	-241,246.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	2,294,270.00	1,793,554.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	3,124,707.00	1,552,308.00