

CITIBANK, N.A. SUCURSAL PANAMÁ
ESTADÍSTICAS FINANCIERAS
A SEPTIEMBRE 2016
(En Miles de Balboas)

	2014	2015				2016			
	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre
BALANCE DE SITUACION									
TOTAL DE ACTIVOS	1,368,482.73	1,273,332.10	1,246,995.51	1,278,842.37	1,264,413.07	1,118,621.52	1,133,746.55	1,007,689.35	0.00
ACTIVOS LIQUIDOS	753,461.76	685,949.32	580,630.07	482,786.54	591,079.02	332,567.65	320,586.53	207,316.61	0.00
TOTAL DE PRESTAMOS	335,423.52	362,102.00	331,836.65	405,641.13	286,244.01	294,019.17	278,099.91	285,830.59	0.00
LOCALES	334,408.87	362,102.00	331,836.65	405,641.13	284,062.77	294,019.17	278,099.91	285,830.59	0.00
EXTRANJEROS	1,014.65	0.00	0.00	0.00	2,181.24	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INVERSIONES	251,448.49	193,775.61	305,557.81	359,013.35	355,940.95	465,815.97	509,372.35	492,398.05	0.00
TOTAL DE DEPOSITOS	1,231,116.55	1,133,934.81	1,109,407.19	1,153,157.09	1,148,230.79	939,876.65	995,147.80	866,806.79	0.00
LOCALES	1,185,563.68	911,720.25	865,635.57	906,322.57	894,843.52	724,693.97	769,005.75	648,250.53	0.00
DEPOSITOS DE OFICIALES	3,503.95	1,987.58	1,727.50	5,017.03	5,236.08	2,358.60	4,489.00	3,532.83	0.00
DEPOSITOS DE PARTICULARES	1,170,586.49	861,235.97	790,778.57	814,336.12	856,911.84	714,240.21	746,950.36	629,923.93	0.00
DEPOSITOS DE BANCOS	11,473.24	48,496.71	73,129.50	86,969.42	32,695.60	8,095.16	17,566.39	14,793.77	0.00
EXTRANJEROS	45,552.88	222,214.56	243,771.61	246,834.52	253,387.27	215,182.68	226,142.05	218,556.26	0.00
DEPOSITOS DE OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE PARTICULARES	17,424.47	213,996.32	230,380.09	182,928.50	206,274.01	188,561.26	202,899.37	189,131.67	0.00
DEPOSITOS DE BANCOS	28,128.41	8,218.24	13,391.53	63,906.03	47,113.26	26,621.42	23,242.68	29,424.59	0.00
PATRIMONIO TOTAL	70,388.77	70,095.87	74,144.72	73,969.08	71,631.05	82,747.64	85,440.26	91,762.70	0.00
PROMEDIO (12 MESES)									
TOTAL DE ACTIVOS	1,394,985.17	1,373,071.39	1,270,530.23	1,358,289.43	1,316,447.90	1,195,976.81	1,190,371.03	1,143,265.86	0.00
ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS	716,385.65	610,013.41	622,483.59	710,125.25	614,528.48	657,856.37	712,433.36	771,441.56	0.00
TOTAL DE PRESTAMOS	469,939.88	382,650.56	339,986.38	393,259.63	310,833.77	328,060.58	304,968.28	345,735.86	0.00
TOTAL DE INVERSIONES	246,445.77	227,362.85	282,497.21	316,865.61	303,694.72	329,795.79	407,465.08	425,705.70	0.00
PATRIMONIO TOTAL	67,534.80	71,682.87	75,413.97	72,744.39	71,009.91	76,421.75	79,792.49	82,865.89	0.00
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS									
INGRESOS POR INTERESES	19,545.40	4,842.21	9,634.90	15,149.92	20,742.33	5,134.07	10,384.90	16,068.83	0.00
EGRESOS DE OPERACIONES	2,180.96	488.22	1,117.83	1,897.31	2,378.91	629.00	1,202.12	1,933.64	0.00
INGRESO NETO DE INTERESES	17,364.44	4,354.00	8,517.07	13,252.60	18,363.42	4,505.07	9,182.78	14,135.19	0.00
OTROS INGRESOS	17,939.12	4,216.81	8,228.35	11,861.04	15,672.56	6,071.41	11,078.65	23,800.16	0.00
INGRESO DE OPERACIONES	35,303.56	8,570.81	16,745.42	25,113.64	34,035.98	10,576.48	20,261.44	37,935.34	0.00

CITIBANK, N.A. SUCURSAL PANAMÁ
ESTADÍSTICAS FINANCIERAS
A SEPTIEMBRE 2016
(En Miles de Balboas)

	2014	2015				2016			
	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre
EGRESOS GENERALES	22,936.60	6,376.39	13,478.35	21,506.63	28,765.08	9,412.01	16,353.94	25,498.35	0.00
UTILIDAD ANTES DE PROVISIONES	12,366.96	2,194.42	3,267.06	3,607.01	5,270.91	1,164.48	3,907.49	12,436.99	0.00
UTILIDAD DEL PERIODO	10,700.97	(697.95)	7,239.87	7,928.15	9,102.01	1,036.03	3,152.55	12,482.64	0.00
CALIDAD DE ACTIVOS									
TOTAL DE PRESTAMOS VENCIDOS	0.00	1,233.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROVISIONES PARA PRESTAMOS	1,455.26	4,010.74	478.78	1,379.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS VENCIDOS / PRESTAMOS TOTALES (%)	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES / PRESTAMOS VENCIDOS (%)	0.00	325.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA PRESTAMOS / PRESTAMOS TOTALES (%)	0.43	1.11	0.14	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAZONES DE CAPITAL									
PATRIMONIO / ACTIVOS TOTALES (%)	5.14	5.50	5.95	5.78	5.67	7.40	7.54	9.11	0.00
PATRIMONIO / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (%)	11.99	12.61	11.63	9.67	11.15	10.89	10.85	11.79	0.00
PATRIMONIO / PRESTAMOS TOTALES (%)	20.99	19.36	22.34	18.24	25.02	28.14	30.72	32.10	0.00
INDICE DE ADECUACION DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIQUIDEZ									
ACTIVOS LIQUIDOS / TOTAL DE DEPOSITOS (%)	61.20	60.49	52.34	41.87	51.48	35.38	32.21	23.92	0.00
ACTIVOS LIQUIDOS / ACTIVOS TOTALES (%)	55.06	53.87	46.56	37.75	46.75	29.73	28.28	20.57	0.00
ACTIVOS LIQUIDOS + INVERSIONES / DEPOSITOS TOTALES (%)	81.63	77.58	79.88	73.00	82.48	84.95	83.40	80.72	0.00
RENTABILIDAD									
UTILIDAD NETA / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	1.49	(0.46)	2.33	1.49	1.48	0.63	0.89	2.16	0.00
UTILIDAD NETA / TOTAL DE ACTIVOS (PROMEDIO) (%)	0.77	(0.20)	1.14	0.78	0.69	0.35	0.53	1.46	0.00
UTILIDAD NETA / PATRIMONIO TOTAL (PROMEDIO) (%)	15.85	(3.89)	19.20	14.53	12.82	5.42	7.90	20.08	0.00
INGRESOS POR INTERESES / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	2.73	3.18	3.10	2.84	3.38	3.12	2.92	2.78	0.00
EGRESOS OPERACIONES / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	0.30	0.32	0.36	0.36	0.39	0.38	0.34	0.33	0.00
INGRESOS NETOS POR INTERESES / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	2.42	2.86	2.74	2.49	2.99	2.74	2.58	2.44	0.00
EGRESOS GENERALES / INGRESOS DE OPERACIONES (%)	64.97	74.40	80.49	85.64	84.51	88.99	80.71	67.22	0.00
OTROS INGRESOS / ACTIVOS GENERADORES DE INGRESOS (PROMEDIO) (%)	2.50	2.77	2.64	2.23	2.55	3.69	3.11	4.11	0.00
PRODUCTIVIDAD									
NUMERO DE EMPLEADOS	60.00	60.00	68.00	138.00	143.00	139.00	138.00	138.00	0.00

CITIBANK, N.A. SUCURSAL PANAMÁ
ESTADÍSTICAS FINANCIERAS
A SEPTIEMBRE 2016
(En Miles de Balboas)

	2014	2015				2016			
	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre
TASA DE INTERES PASIVA									
PERSONA NATURAL	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00
PERSONA JURIDICA	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.23	0.23	0.25	0.00

Nota : Cifras preliminares 2016

A partir de septiembre de 2016 comenzó a regir el acuerdo 1-2015 y 3-2016