

**Estado de Situación Financiera**
**CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)**
**ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )**

CUENTA	NOTA	30 de Junio del 2022	31 de Diciembre del 2021
<b>Activos</b>			
<b>Activos Corrientes</b>			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6	13,874	7,044
Otros Activos Financieros	7	6,469	14,940
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		7,946	7,065
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)		4,505	4,635
Otras Cuentas por Cobrar (neto)		1,577	1,142
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		394	431
Anticipos		1,470	857
Inventarios			
Activos Biológicos			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Activos no financieros			
<b>Total 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</b>		<b>28,289</b>	<b>29,049</b>
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta	9		2,940
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			2,940
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>28,289</b>	<b>31,989</b>
<b>Activos No Corrientes</b>			
Otros Activos Financieros	7	998	1,040
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas	8	6,945	8,273
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar			
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos			
Activos Biológicos			
Propiedades de Inversión	10	1,997	3,977
Propiedades, Planta y Equipo (neto)		2,754	3,120
Activos intangibles distintos de la plusvalía		9,719	9,990
Activos por impuestos diferidos			
Plusvalía			
Otros Activos no financieros			
<b>Total Activos No Corrientes</b>		<b>22,413</b>	<b>26,400</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>50,702</b>	<b>58,389</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras de Fondos Bursátiles</b>			
Caja y Bancos		60,746	76,737
Compensación de Operaciones			
Cuentas por Cobrar a Participantes		211,358	117,004
Liquidación de Operaciones			
Entregas a Rendir Cuenta			
Otras Cuentas por Cobrar		7,979	17,740
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras de Fondos Bursátiles</b>		<b>280,083</b>	<b>211,481</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras de Valores Bursátiles</b>			
Emisiones		50,238,031	52,620,165
Anotación en Cuenta		257,358,822	250,990,902
Valores por Anotar en Cuenta			
Dividendos en Acciones			
Valores Ajustados			
Valores Retirados del Registro			
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras de Valores Bursátiles</b>		<b>307,596,853</b>	<b>303,611,067</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>			

**Estado de Situación Financiera**
**CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)**
**ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )**

CUENTA	NOTA	30 de Junio del 2022	31 de Diciembre del 2021
<b>Pasivos Corrientes</b>			
Otros Pasivos Financieros		215	283
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		7,009	7,745
Cuentas por Pagar Comerciales		2,885	3,417
Otras Cuentas por Pagar	11	3,259	2,133
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		835	2,165
Ingresos diferidos		30	30
Provisión por Beneficios a los Empleados		5	5
Otras provisiones			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Pasivos no financieros			
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		7,229	8,033
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>7,229</b>	<b>8,033</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>			
Otros Pasivos Financieros		135	222
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar			
Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos Diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados			
Otras provisiones			
Pasivos por impuestos diferidos		2,558	4,234
Otros pasivos no financieros			
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>		<b>2,693</b>	<b>4,456</b>
<b>Total Pasivos</b>		<b>9,922</b>	<b>12,489</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital Emitido	12A	29,950	29,950
Primas de Emisión			
Acciones de Inversión			
Acciones Propias en Cartera			
Otras Reservas de Capital		5,990	5,990
Resultados Acumulados	12C	4,849	9,929
Otras Reservas de Patrimonio	12D	(9)	31
<b>Total Patrimonio</b>		<b>40,780</b>	<b>45,900</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>50,702</b>	<b>58,389</b>
<b>Cuentas de Orden Acreedoras de Fondos Bursátiles</b>			
Cuentas por Pagar a Participantes		211,358	117,004
Garantías Recibidas por Operaciones		906	1,067
Entregas por Cuenta de Emisores		21,616	26,423
Intereses por Cuentas de Terceros			
Comisiones, Contribuciones y Aportaciones		8,139	5,711
Ingresos Financieros		235	139
Otras Cuentas por Pagar		37,829	61,137
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras de Fondos Bursátiles</b>		<b>280,083</b>	<b>211,481</b>
<b>Cuentas de Orden Acreedoras de Valores Bursátiles</b>			
Valores Emitidos		50,238,031	52,620,165
Registro por Anotación en Cuenta		257,358,822	250,990,902
Anotación en Cuenta en Curso			
Registro de Dividendos en Acciones			
Registro del Ajuste de Valores			
Retiro de Valores del Registro			
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras de Valores Bursátiles</b>		<b>307,596,853</b>	<b>303,611,067</b>



Estado de Situación Financiera

CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

CUENTA	NOTA	30 de Junio del 2022	31 de Diciembre del 2021
--------	------	----------------------	--------------------------

**Estado de Resultados**

**CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)**

**ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2021 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )**

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del 2022	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2021
Ingresos de actividades ordinarias	14	8,231	8,922	17,473	19,239
Otros Ingresos		287	331	537	750
Total de Ingresos Brutos		8,518	9,253	18,010	19,989
Costo de Ventas					
Otros Costos Operacionales		(7,502)	(6,256)	(14,624)	(13,274)
Total Costos Operacionales		(7,502)	(6,256)	(14,624)	(13,274)
Ganancia (Perdida) Bruta		1,016	2,997	3,386	6,715
Gastos de Ventas y Distribucion					
Gastos de Administracion					
Ganancia (Perdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado					
Otros Ingresos Operativos		1,279	779	2,313	1,469
Otros Gastos		(1,575)	(1,410)	(2,669)	(2,449)
Otras ganancias (perdidas)	18	2,020	92	2,030	63
Ganancia (Perdida) por actividades de operacion		2,740	2,458	5,060	5,798
Ingresos Financieros	15	185	112	276	325
Gastos Financieros	16	(163)	(151)	(370)	(252)
Diferencias de Cambio neto	5B	540	97	(490)	322
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor					
Diferencia entre el importe en libros de dividendos pagaderos e importe en libros de activos distribuidos distintos al efectivo					
Otros ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas	17	615	669	1,229	1,316
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias		3,917	3,185	5,705	7,509
Ganancias (Pérdida) por Acción:					
Ganancias (pérdida) básica por acción:					
Gastos por beneficios a los empleados		(447)	(137)	(497)	(325)
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas					
Gasto por Impuesto a las Ganancias		(797)	(642)	(1,130)	(1,685)
Ganancia (Perdida) Neta de Operaciones Continuas		2,673	2,406	4,078	5,499
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas					
Ganancia (perdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias					
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria					
Ganancia (Perdida) Neta del Ejercicio		2,673	2,406	4,078	5,499
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuas					

Estado de Resultados

CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2021 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del 2022	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2021
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas					
Utilidad (pérdida) básica por acción común		0.089	0.080	0.136	0.184
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión					
Utilidad (pérdida) básica por acción de inversión					
Utilidad (pérdida) diluida por acción común		0.089	0.080	0.136	0.184
Ganancias (pérdida) diluida por acción:					
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas					
Utilidad (pérdida) diluida por acción de inversión					
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuas					
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria					
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuas					
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas					
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión					
Ganancias (pérdidas) de cobertura por cobertura de un grupo de partidas con posiciones de riesgo compensadoras					

Estado de Flujo de Efectivo

CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del
<b>Flujos de efectivo de actividad de operación</b>			
<b>Clases de cobros en efectivo por actividades de operación</b>			
Venta de Bienes y Prestación de Servicios		17,024	18,794
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias		2,397	150
Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar			
Arrendamiento y posterior venta de esos activos			
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación			
<b>Clases de pagos en efectivo por actividades de operación</b>			
Proveedores de Bienes y Servicios		(13,879)	(10,557)
Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar			
Pagos a y por cuenta de los empleados		(4,345)	(3,639)
Elaboración o adquisición de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta			
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación			
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones		1,197	5,084
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			
Otros cobros (pagos) de efectivo		5,284	(507)
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación</b>		<b>6,481</b>	<b>4,385</b>
<b>Flujos de efectivo de actividad de inversión</b>			
<b>Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión</b>			
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros			
Pérdida de control de subsidiarias u otros negocios			
Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas			
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado			
Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
Venta de Activos Intangibles			
Venta de Otros Activos de largo plazo			
Subvenciones del gobierno			
Intereses Recibidos		259	909
Dividendos Recibidos		2,557	2,551
<b>Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión</b>			
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros			
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios			
Préstamos concedidos a entidades relacionadas			
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Propiedades, Planta y Equipo		(164)	(1,186)
Compra de Activos Intangibles		(1,278)	(1,621)
Compra de Otros Activos de largo plazo			
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión		8,288	(22)
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión</b>		<b>9,662</b>	<b>623</b>
<b>Flujos de efectivo de actividad de financiación</b>			
<b>Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:</b>			
Obtención de Préstamos			
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Emisión de Acciones			
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio			
Subvenciones del gobierno			
<b>Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:</b>			
Amortización o pago de Préstamos			
Pasivos por Arrendamiento Financiero		(155)	(79)

Estado de Flujo de Efectivo

CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)			
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio			
Intereses pagados			
Dividendos pagados		(9,158)	(6,482)
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación		<b>(9,313)</b>	<b>(6,561)</b>
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de C		6,830	(1,553)
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		6,830	(1,553)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19	7,044	6,217
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio		<b>13,874</b>	<b>4,664</b>





**Patrimonio Neto**

14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de control

15. Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera

16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio

Total incremento (disminución) en el patrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 2013

29,950

5,990

(5,080)

4,849

(40)

(9)

(40)

(9)

(5,120)

40,780



## RESULTADOS INTEGRALES

CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2021 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del 2022	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2021
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		2,673	2,406	4,078	5,499
Componentes de Otro Resultado Integral:					
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo					
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero					
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable		(18)	(96)	(57)	(141)
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero					
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta					
Superávit de Revaluación					
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos					
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo					
Otro Resultado Integral antes de Impuestos		(18)	(96)	(57)	(141)
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral					
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo					
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero					
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable		5	29	17	42
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero					
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta					
Superávit de Revaluación					
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos					
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo					
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral		5	29	17	42
Otros Resultado Integral	12D	(13)	(67)	(40)	(99)
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias		2,660	2,339	4,038	5,400

**Firmantes**

CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

FIRMANTE	FECHA
<b>ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE GERENCIA TI</b>	
Vitalia Rosa Lopez Franciskovic CPC Matricula Nro.28190	25 Jul. 2022 17:43:00
Kenny Milena Gallo Alvarado Gerente General Representante Legal	25 Jul. 2022 17:46:43
<b>ARCHIVO ESTRUCTURADO UNIFICADO</b>	
Kenny Milena Gallo Alvarado Gerente General Representante Legal	25 Jul. 2022 17:47:20
Vitalia Rosa Lopez Franciskovic CPC Matricula Nro.28190	25 Jul. 2022 17:43:52
<b>DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD TI</b>	
Vitalia Rosa Lopez Franciskovic CPC Matricula Nro.28190	25 Jul. 2022 17:44:29
Kenny Milena Gallo Alvarado Gerente General Representante Legal	25 Jul. 2022 17:47:34
<b>NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS TI</b>	
Kenny Milena Gallo Alvarado Gerente General Representante Legal	25 Jul. 2022 17:47:52
Vitalia Rosa Lopez Franciskovic CPC Matricula Nro.28190	25 Jul. 2022 17:44:52