

CAVALI S.A. I.C.L.V.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Setiembre del año 2023 y 31 de Diciembre del año 2022
(En miles de soles)

	Notas	Al 30 de Setiembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022		Notas	Al 30 de Setiembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
Activos				Pasivos y Patrimonio			
Activos Corrientes				Pasivos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6	7,530	14,257	Otros Pasivos Financieros		88	144
Otros Activos Financieros corrientes	7	4,084	3,955	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		4,922	6,896
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes		16,403	8,261	Cuentas por Pagar Comerciales		1,180	2,778
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)		4,325	3,710	Otras Cuentas por Pagar	11	2,534	3,062
Otras Cuentas por Cobrar (neto)		3,097	2,888	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		1,178	1,026
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		7,837	469	Ingresos diferidos		30	30
Anticipos		1,144	1,194	Provisión por Beneficios a los Empleados		0	0
Inventarios Corrientes		0	0	Otras provisiones		5	0
Activos Biológicos Corrientes		0	0			0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias Corrientes		0	0	Otros Pasivos no financieros		0	0
Otros Activos no financieros Corrientes		0	0	Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		5,015	7,040
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		28,017	26,473	Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		0	0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta	9	0	0	Total Pasivos Corrientes		5,015	7,040
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios		0	0				
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	0	Pasivos No Corrientes			
Total Activos Corrientes		28,017	26,473	Otros Pasivos Financieros		7	69
Activos No Corrientes				Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		725	0
Otros Activos Financieros no Corrientes	7	0	989	Cuentas por Pagar Comerciales		725	0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas	8	7,417	8,295	Otras Cuentas por Pagar		0	0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		0	0	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales		0	0	Ingresos Diferidos		0	0
Otras Cuentas por Cobrar		0	0	Provisión por Beneficios a los Empleados		0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		0	0	Otras provisiones		0	0
Anticipos		0	0	Pasivos por impuestos diferidos		2,241	2,391
Activos Biológicos		0	0	Otros pasivos no financieros		0	0
Propiedades de Inversión	10	1,971	1,987	Total Pasivos No Corrientes		2,973	2,460
Propiedades, Planta y Equipo (neto)		2,555	2,182	Total Pasivos		7,988	9,500
Activos intangibles distintos de la plusvalía		10,206	9,759				
Activos por impuestos diferidos		0	0	Patrimonio			
Plusvalía		0	0	Capital Emitido	12	29,950	29,950
Otros Activos no financieros		0	0	Primas de Emisión		0	0
Total Activos No Corrientes		22,149	23,212	Acciones de Inversión		0	0
				Acciones Propias en Cartera		0	0
				Otras Reservas de Capital		5,990	5,990
				Resultados Acumulados	12	6,243	4,261
				Otras Reservas de Patrimonio	12	-5	-16
				Total Patrimonio		42,178	40,185
TOTAL DE ACTIVOS		50,166	49,685	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		50,166	49,685

Firmado digitalmente por:
VITALIA ROSA LOPEZ
FRANCISKOVIC
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/10/2023 18:20:52-0500

Firmado digitalmente por VITALIA ROSA LOPEZ FRANCISKOVIC
Fecha: 2023.10.27 18:11:11 -05'00'

CAVALI S.A. I.C.L.V.
Estado de Resultados
Por los periodos terminados al 30 de Setiembre del año 2023 y 2022
(En miles de soles)

	Notas	Por el Trimestre especifico del 1 de Julio al 30 de Setiembre de 2023	Por el Trimestre especifico del 1 de Julio al 30 de Setiembre de 2022	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2023	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2022
Ingresos de actividades ordinarias	14	10,067	8,999	28,458	26,132
Otros Ingresos		224	252	735	3,160
Total de Ingresos Brutos		10,291	9,251	29,193	29,292
Costo de Ventas		0	0	0	0
Otros Costos Operacionales		-10,523	-8,758	-28,992	-26,635
Total Costos Operacionales		-10,523	-8,758	-28,992	-26,635
Ganancia (Pérdida) Bruta		-232	493	201	2,657
Gastos de Ventas y Distribución		0	0	0	0
Gastos de Administración		0	0	0	0
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado		0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos		0	0	0	0
Otros Gastos		0	0	0	0
Otras ganancias (pérdidas)		0	0	0	0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación		-232	493	201	2,657
Ingresos Financieros	15	3,630	1,933	9,688	4,607
Gastos Financieros	16	-87	-489	-695	-859
Diferencias de Cambio neto	5	328	574	-430	84
Otros ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas	17	551	624	1,769	1,853
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable		0	0	0	0
Diferencia entre el importe en libros de dividendos pagaderos e importe en libros de activos distribuidos distintos al efectivo		0	0	0	0
Ganancias (pérdidas) de cobertura por cobertura de un grupo de partidas con posiciones de riesgo compensadoras					
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias		4,190	3,135	10,533	8,342
Gastos por beneficios a los empleados		0	0	0	0
Gasto por Impuesto a las Ganancias		-1,101	-750	-2,773	-1,879
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas	12	3,089	2,385	7,760	6,463
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias		0	0	0	0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		3,089	2,385	7,760	6,463
Utilidad (pérdida) básica por acción común		0.103	0.080	0.259	0.216
Utilidad (pérdida) básica por acción de inversión		0.000	0.000	0.000	0.000
Utilidad (pérdida) diluida por acción común		0.103	0.080	0.259	0.216
Utilidad (pérdida) diluida por acción de inversión		0.000	0.000	0.000	0.000

Firmado digitalmente
por VITALIA ROSA
LOPEZ FRANCISKOVIC
Fecha: 2023.10.27
18:12:30 -05'00'

Firmado digitalmente por:
VITALIA ROSA LOPEZ
FRANCISKOVIC
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 27/10/2023 18:19:46-0500

CAVALI S.A. I.C.L.V.
Estado de Resultados Integrales
Por los periodos terminados al 30 de Setiembre del año 2023 y 2022
(En miles de soles)

	Notas	Por el Trimestre especifico del 1 de Julio al 30 de Setiembre de 2023	Por el Trimestre especifico del 1 de Julio al 30 de Setiembre de 2022	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2023	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2022
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		3,089	2,385	7,760	6,463
Componentes de Otro Resultado Integral:					
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo		0	0	0	0
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero		0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable		11	-11	16	-68
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero		0	0	0	0
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta					
Superávit de Revaluación		0	0	0	0
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		11	-11	16	-68
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral					
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo		0	0	0	0
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero		0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable		-3	3	-5	20
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero		0	0	0	0
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta		0	0	0	0
Superávit de Revaluación		0	0	0	0
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos		0	0	0	0
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo		0	0	0	0
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral		-3	3	-5	20
Otros Resultado Integral		8	-8	11	-48
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias		3,097	2,377	7,771	6,415

Firmado digitalmente por
VITALIA ROSA LOPEZ
FRANCISKOVIC
Fecha: 2023.10.27
18:21:29 -05'00'

Firmado digitalmente por:
VITALIA ROSA LOPEZ
FRANCISKOVIC
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/10/2023 18:20:09-0500

CAVALI S.A. I.C.L.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Método Directo
Por los periodos terminados al 30 de Setiembre del año 2023 y 2022
(En miles de soles)

	Notas	Del 1 de Enero de 2023 al 30 de Setiembre de 2023	Del 1 de Enero de 2022 al 30 de Setiembre de 2022
Flujos de efectivo de actividad de operación			
Clases de cobros en efectivo por actividades de operación			
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios		28,627	26,027
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias		8,912	4,170
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos		0	0
Arredamiento y posterior venta de esos activos		0	0
Otros cobros por actividades de operación		0	0
Clases de pagos en efectivo por actividades de operación			
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios		-19,137	-19,296
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar		0	0
Pagos a y por cuenta de los empleados		-8,286	-6,571
Pagos por producir o adquirir activos mantenidos para arrendar a terceros y posteriormente mantenidos para la venta		0	0
Otros pagos por actividades de operación		0	0
		10,116	4,330
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones			
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)		0	0
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)		0	0
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)		0	0
Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)		0	0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados		-3,843	0
Otras entradas (salidas) de efectivo		819	3,649
		7,092	7,979
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación			
Flujos de efectivo de actividad de inversión			
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión			
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros		0	0
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios		0	0
Cobros procedentes del reembolso de préstamos concedidos a entidades relacionadas		0	0
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades		87	0
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)		0	0
Cobros por la venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado		0	0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo		0	0
Venta de Activos Intangibles		0	0
Recursos por ventas de otros activos a largo plazo		0	0
Importes procedentes de subvenciones del gobierno		0	0
Intereses Recibidos		803	464
Dividendos Recibidos		2,647	2,557
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión			
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros		0	0
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios		0	0
Prestamos concedidos a entidades relacionadas		-7,000	0
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades		0	0
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera		0	0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido		0	0
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido		0	0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	19	-1,275	-176
Compra de Activos Intangibles	19	-1,995	-1,818
Compra de Otros Activos de largo plazo		0	0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados		0	0
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión		-1,191	5,376
		-7,924	6,403
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión			
Flujos de efectivo de actividad de financiación			
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:			
Obtención de Préstamos		0	0
Préstamos de entidades relacionadas		0	0

CAVALI S.A. I.C.L.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Método Directo
Por los periodos terminados al 30 de Setiembre del año 2023 y 2022
(En miles de soles)

	Notas	Del 1 de Enero de 2023 al 30 de Setiembre de 2023	Del 1 de Enero de 2022 al 30 de Setiembre de 2022
Recursos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control		0	0
Importes procedentes de la emisión de Acciones		0	0
Importes procedentes de la emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio		0	0
Importes procedentes de subvenciones del gobierno		0	0
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:			
Reembolsos de préstamos		0	0
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros		-117	-212
Importes procedentes de préstamos de entidades relacionadas		0	0
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control		0	0
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad		0	0
Pagos por otras participaciones en el patrimonio		0	0
Intereses pagados		0	0
Dividendos pagados	19	-5,778	-11,031
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados		0	0
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación		0	0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación		-5,895	-11,243
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio		-6,727	3,139
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		0	0
Incremento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		-6,727	3,139
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19	14,257	7,044
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	19	7,530	10,183

Firmado digitalmente
por VITALIA ROSA
LOPEZ FRANCISKOVIC
Fecha: 2023.10.27
18:16:43 -05'00'

Firmado digitalmente por:
VITALIA ROSA LOPEZ
FRANCISKOVIC
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 27/10/2023 18:20:30-0500

CAVALI S.A. I.C.L.V.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los periodos terminados al 30 de Setiembre del año 2023 y 2022
(En miles de soles)

	Capital Emitido	Primas de Emisión	Acciones de Inversión	Acciones Propias en Cartera	Otras Reservas de Capital	Resultados Acumulados	Otras Reservas de Patrimonio							Subtotal	Total Patrimonio	
							Coberturas de Flujos de Efectivo	Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero	Inversiones en instrumentos de patrimonio medidos al valor razonable	Diferencias de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero	Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta	Superávit de Revaluación	Ganancia (perdida) actuariales en plan de beneficios definidos			Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo
Saldos al 1ero. de enero de 2022	29,950	0	0	0	5,990	9,929	0	0	31	0	0	0	0	0	31	45,900
1. Cambios en Políticas Contables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Corrección de Errores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Saldo Inicial Reexpresado	29,950	0	0	0	5,990	9,929	0	0	31	0	0	0	0	0	31	45,900
4. Cambios en Patrimonio:																
5. Resultado Integral:																
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio						6,463										6,463
7. Otro Resultado Integral						0	0	0	-48	0	0	0	0	0	-48	-48
8. Resultado Integral Total del Ejercicio						6,463	0	0	-48	0	0	0	0	-48	-48	6,415
9. Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios					0	-11,031										-11,031
10. Emisión (reducción) de patrimonio	0	0	0	0	0	0										0
11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión		0	0	0	0	0										0
12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios	0	0	0	0	0	0										0
13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios	0	0	0	0	0	0										0
14. Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no impliquen Pérdidas de Control	0	0	0	0	0	0										0
15. Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera	0	0	0	0	0	0										0
16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio	0	0	0	0	0	0										0
Total incremento (disminución) en el patrimonio	0	0	0	0	0	-4,568	0	0	-48	0	0	0	0	-48	-48	-4,616
Saldos al 30 de Setiembre de 2022	29,950	0	0	0	5,990	5,361	0	0	-17	0	0	0	0	0	-17	41,284
Saldos al 1ero. de enero de 2023	29,950	0	0	0	5,990	4,261	0	0	-16	0	0	0	0	0	-16	40,185
1. Cambios en Políticas Contables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Corrección de Errores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Saldo Inicial Reexpresado	29,950	0	0	0	5,990	4,261	0	0	-16	0	0	0	0	0	-16	40,185
4. Cambios en Patrimonio:																
5. Resultado Integral:																
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio						7,760										7,760
7. Otro Resultado Integral						0	0	0	11	0	0	0	0	0	11	11
8. Resultado Integral Total del Ejercicio						7,760	0	0	11	0	0	0	0	0	11	7,771
9. Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios					0	-5,778										-5,778
10. Emisión (reducción) de patrimonio	0	0	0	0	0	0										0
11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión		0	0	0	0	0										0
12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios	0	0	0	0	0	0										0
13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios	0	0	0	0	0	0										0
14. Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no impliquen Pérdidas de Control	0	0	0	0	0	0										0
15. Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera	0	0	0	0	0	0										0
16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio	0	0	0	0	0	0										0
Total incremento (disminución) en el patrimonio	0	0	0	0	0	1,982	0	0	11	0	0	0	0	0	11	1,993
Saldos al 30 de Setiembre de 2023	29,950	0	0	0	5,990	6,243	0	0	-5	0	0	0	0	0	-5	42,178

Firmado digitalmente por:
VITALIA ROSA LOPEZ
FRANCISKOVIC
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/10/2023 18:19:24-0500

Firmado digitalmente por
VITALIA ROSA LOPEZ
FRANCISKOVIC
Fecha: 2023.10.27
18:18:07 -05'00'