



The Dai-ichi Kangyo Bank, Ltd.
BALANCE DE SITUACION DE Diciembre 2001 Y 2002

Date: 2/05/03

Descripcion	Absoluto	%	2002												
			12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ACTIVOS LIQUIDOS	-2.644.146,48	-11,69	22.623.020,52	21.904.036,95	22.790.317,14	26.090.354,65	17.622.932,75	6.798.556,18	4.082.640,93	8.992.022,83	8.118.801,04	17.528.226,05	17.067.135,02	30.412.201,06	19.978.874,04
Depositos Locales en Bancos	4.622.159,37	120,86	3.824.238,81	3.833.119,46	4.598.554,12	4.823.124,19	7.421.862,29	2.413.720,65	1.625.604,74	3.877.657,83	4.761.210,43	7.081.161,93	10.172.910,40	27.931.692,94	8.446.398,18
A la Vista	444.159,37	210,26	211.238,81	201.119,46	192.554,12	161.124,19	1.804.862,29	199.720,65	248.604,74	196.657,83	207.210,43	452.161,93	3.311.910,40	4.187.692,94	655.398,18
A Plazo	4.178.000,00	115,64	3.613.000,00	3.632.000,00	4.406.000,00	4.662.000,00	5.617.000,00	2.214.000,00	1.377.000,00	3.681.000,00	4.554.000,00	6.629.000,00	6.861.000,00	23.744.000,00	7.791.000,00
Depositos Extranjeros en Bancos	-7.267.556,18	-38,84	18.713.223,27	17.977.350,70	18.117.261,64	21.206.755,66	10.121.334,59	4.329.466,91	2.373.112,24	5.045.269,82	3.279.252,20	10.366.094,01	6.829.323,32	2.419.955,11	11.445.667,09
A la Vista	9.006.796,81	748,03	1.204.070,28	297.642,20	257.262,50	147.745,37	7.471.334,59	3.229.466,91	2.173.112,24	4.045.269,82	2.929.252,20	8.466.094,01	5.529.323,32	1.719.955,11	10.210.867,09
A Plazo	-16.274.352,99	-92,95	17.509.152,99	17.679.708,50	17.859.999,14	21.059.010,29	2.650.000,00	1.100.000,00	200.000,00	1.000.000,00	350.000,00	1.900.000,00	1.300.000,00	700.000,00	1.234.800,00
Otros	1.250,33	1,46	85.558,44	93.566,79	74.501,38	60.474,80	79.735,87	55.368,62	83.923,95	69.095,18	78.338,41	80.970,11	64.901,30	60.553,01	86.808,77
CARTERA CREDITICIA	-44.216.534,06	-23,62	187.161.073,73	190.853.710,82	180.662.137,21	174.894.912,43	168.510.768,57	167.668.572,99	169.506.141,15	163.976.806,63	155.594.302,10	170.215.546,12	147.665.787,22	153.285.785,02	142.944.539,67
Locales	-186.759,33	-6,03	3.096.438,05	2.798.822,60	1.645.151,92	1.894.911,10	1.776.961,86	1.954.298,90	2.462.664,62	2.412.209,38	2.068.400,26	2.926.111,40	3.746.759,46	3.758.213,03	2.909.678,72
Extranjero	-44.029.774,73	-23,92	184.064.635,68	188.054.888,22	179.016.985,29	173.000.001,33	166.733.806,71	165.714.274,09	167.043.476,53	161.564.597,25	153.525.901,84	167.289.434,72	143.919.027,76	149.527.571,99	140.034.860,95
INVERSIONES EN VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extranjero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS	-432.765,51	-33,55	1.289.942,13	1.355.992,57	1.671.540,88	1.167.426,46	1.032.739,59	1.205.772,48	1.022.055,34	1.120.966,55	1.309.811,55	954.023,32	1.013.115,92	1.156.563,40	857.176,62
Locales	133.184,97	60,25	221.037,10	230.395,66	342.730,94	717.255,72	350.997,31	354.957,04	351.790,36	352.723,22	351.603,90	355.810,18	356.728,83	354.197,29	354.222,07
Extranjero	-565.950,48	-52,95	1.068.905,03	1.125.596,91	1.328.809,94	450.170,74	681.742,28	850.815,44	670.264,98	768.243,33	958.207,65	598.213,14	656.387,09	802.366,11	502.954,55
TOTAL DE ACTIVOS	-47.293.446,05	-22,41	211.074.036,38	214.113.740,34	205.123.995,23	202.152.693,54	187.166.440,91	175.672.901,65	174.610.837,42	174.089.796,01	165.022.914,69	188.697.795,49	165.746.038,16	184.854.549,48	163.780.590,33
DEPOSITOS	-47.749.601,97	-24,16	197.600.324,75	200.616.747,20	191.356.240,25	188.742.787,93	172.960.266,56	161.223.128,52	160.232.116,79	160.319.572,64	151.039.631,69	174.865.907,51	151.776.575,42	170.749.407,13	149.850.722,78
Locales	3.430.396,57	67,08	5.113.552,04	3.407.591,89	2.748.979,74	2.444.972,30	1.989.864,60	1.805.887,47	2.311.126,72	5.659.006,71	7.441.481,63	8.004.602,77	8.160.696,08	11.214.397,17	8.543.948,61
Oficiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Particulares	3.430.396,57	67,08	5.113.552,04	3.407.591,89	2.748.979,74	2.444.972,30	1.989.864,60	1.805.887,47	2.311.126,72	5.659.006,71	7.441.481,63	8.004.602,77	8.160.696,08	11.214.397,17	8.543.948,61
A la Vista	879.964,02	76,92	1.144.025,80	1.009.556,82	877.995,36	1.098.190,17	1.168.016,59	980.924,98	1.097.809,08	1.770.429,87	1.668.203,49	1.096.970,45	1.247.038,52	1.817.283,75	2.023.989,82
A Plazo	2.563.273,52	65,10	3.937.545,22	2.360.874,03	1.833.704,23	1.313.648,50	711.370,64	791.246,78	1.192.232,58	846.242,88	733.264,85	1.878.299,14	3.896.209,47	4.375.806,64	6.500.818,74
De Ahorros	-12.840,97	-40,15	31.981,02	37.161,04	37.280,15	33.133,63	110.477,37	33.715,71	21.085,06	42.333,96	37.800,79	28.236,82	17.448,09	19.553,48	19.140,05
De Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	5.002.212,50	5.001.096,36	3.000.000,00	5.001.753,30	
A la Vista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	5.002.212,50	5.001.096,36	3.000.000,00	5.001.753,30	
Extranjero	-51.179.998,54	-26,59	192.486.772,71	197.209.155,31	188.607.260,51	186.297.815,63	170.970.401,96	159.417.241,05	157.920.990,07	154.660.565,93	143.598.150,06	166.861.304,74	143.615.879,34	159.535.009,96	141.306.774,17
Oficiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Particulares	6.673.909,21	120,24	5.550.701,12	5.933.914,37	7.201.362,60	8.173.646,38	8.511.316,08	7.761.437,48	6.095.009,21	5.078.048,62	5.592.989,52	12.235.538,03	9.307.615,02	9.010.944,12	12.224.610,33
A la Vista	5.338.941,76	336,38	1.587.188,65	1.445.472,15	1.882.577,13	3.236.134,05	3.891.230,93	2.550.352,55	1.984.994,24	1.680.827,29	2.087.689,37	2.249.541,33	4.439.446,93	4.864.945,33	6.926.130,41
A Plazo	293.333,11	8,10	3.619.542,82	4.144.472,57	4.974.815,82	4.591.703,26	4.274.286,08	4.865.285,86	3.763.341,82	3.050.548,18	3.158.627,00	9.323.252,25	4.437.709,72	3.012.830,33	3.912.875,93
De Ahorro	1.041.634,34	302,83	343.969,65	343.969,65	343.969,65	345.809,07	345.799,07	345.799,07	346.673,15	346.673,15	346.673,15	662.744,45	430.458,37	1.133.168,46	1.385.603,99
De Bancos	-57.853.907,75	-30,95	186.936.071,59	191.275.240,94	181.405.897,91	178.124.169,25	162.459.085,88	151.655.803,57	151.825.980,86	149.582.517,31	138.005.160,54	154.625.766,71	134.308.264,32	150.524.065,84	129.082.163,84
A la Vista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453.230,76	4.850.659,63	53.718,58	34.466,26	35.098,84	32.936,40	54.685,44	37.942,31	0,00
A Plazo	-57.853.907,75	-30,95	186.936.071,59	191.275.240,94	181.405.897,91	178.124.169,25	157.005.855,12	146.805.143,94	151.772.262,28	149.548.051,05	137.970.061,70	154.592.830,31	134.253.578,88	150.486.123,53	129.082.163,84
OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



The Dai-ichi Kangyo Bank, Ltd.
BALANCE DE SITUACION DE Diciembre 2001 Y 2002

Date: 2/05/03

Descripcion	Absoluto	%	2002												
			2001	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			12	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extranjero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS PASIVOS	-833.138,41	-30,33	2.747.015,13	2.726.745,59	2.911.511,90	2.453.506,16	2.339.327,38	2.479.307,78	2.307.656,66	2.389.764,86	2.534.669,90	2.357.362,84	2.390.994,49	2.443.942,60	1.913.876,72
Locales	-9.420,47	-10,77	87.482,09	80.502,08	65.498,18	53.526,80	57.790,61	70.973,23	69.572,23	72.763,50	59.519,30	168.617,43	145.444,77	116.557,59	78.061,62
Extranjero	-823.717,94	-30,97	2.659.533,04	2.646.243,51	2.846.013,72	2.399.979,36	2.281.536,77	2.408.334,55	2.238.084,43	2.317.001,36	2.475.150,60	2.188.745,41	2.245.549,72	2.327.385,01	1.835.815,10
PATRIMONIO	1.289.293,80	12,02	10.726.697,03	10.770.247,55	10.856.243,07	10.956.399,45	11.866.846,96	11.970.465,36	12.071.063,95	11.380.458,50	11.448.613,10	11.474.525,13	11.578.468,25	11.661.199,76	12.015.990,83
Capital	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
Reservas de Capital	-774.488,39	-100,00	774.488,39	774.488,39	774.488,39	774.488,39	774.488,39	774.488,39	774.488,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidad de Periodos Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidad de Periodo	2.063.782,19	-196,96	-1.047.791,36	-1.004.240,84	-918.245,32	-818.088,94	92.358,57	195.976,97	296.575,56	380.458,50	448.613,10	474.525,13	578.468,25	661.199,76	1.015.990,83
Ganancia o Perdida en Valores Disponible para la Venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO Y PATRIMONIO	-47.293.446,58	-22,41	211.074.036,91	214.113.740,34	205.123.995,22	202.152.693,54	187.166.440,90	175.672.901,66	174.610.837,40	174.089.796,00	165.022.914,69	188.697.795,48	165.746.038,16	184.854.549,49	163.780.590,33