

TELEFONICA DEL PERÚ S.A.A.

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CONCILIACIÓN DE LOS DERIVADOS

En miles de nuevos soles

PATRIMONIO

Resultados
integrales

Valorización de derivados de cobertura	(4,458)
Efecto en el impuesto a las ganancias	1,315
	<hr/>
	(3,143)

ESTADO DE RESULTADOS

Feb 2025

Costo de venta de equipos (*)	(5)
-------------------------------	-----

Feb 2025

Nota 28 - Gastos Generales y Administrativos (*)

Servicios prestados por terceros - IFD	(251)
	<hr/>
	(251)

Feb 2025

Nota 30 - Otros ingresos y gastos operativos (*)

Otros gastos operativos - IFD	-
	<hr/>
	-

Feb 2025

Nota 31 - Ingresos y gastos financieros

Ingresos financieros	-
Gastos financieros - cobertura	(1,688)
Diferencia de cambio, neto por IFD	(21,350)
	<hr/>
	(23,038)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Nota 13 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO (*)

Obras en curso y unidades por recibir	(49)
---------------------------------------	------

EFFECTO DE DERIVADOS	(23,343)
-----------------------------	-----------------

Reportado SMV	(23,343)
----------------------	-----------------

-

ESTADO DE RESULTADOS**Feb 2025****Gastos operativos**

Gastos Generales y Administrativos	(251)
------------------------------------	-------

Costo de venta de equipos	(5)
---------------------------	-----

Ganancia por actividades de operación	(256)
---------------------------------------	-------

Otros ingresos - gastos operativos, neto	-
--	---

Otros ingresos (gastos)

Ingresos financieros	-
----------------------	---

Gastos financieros	(1,688)
--------------------	---------

Ganancia neta por diferencias de cambio	(21,350)
---	----------

Ganancia neta del ejercicio	(23,294)
------------------------------------	-----------------

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**Feb 2025****Activo no corriente**

Propiedades, planta y equipo, neto	(49)
------------------------------------	------

EFFECTO DE DERIVADOS	(23,343)
-----------------------------	-----------------

TELEFONICA DEL PERÚ S.A.A.

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Tipo de Cobertura	Valor de referencia	Vencimiento/ Liquidación	Valor razonable	
	2025	2025	2025	
	En miles		S/000	
Derivados de operaciones financieras -				
De cobertura de flujo de efectivo				
Contratos de cash flow hedge compra USD	82,456	Hasta diciembre 2025	-	3,429
Forwards, ver nota 3.1 (ii)				
Forwards de tipo de cambio compra USD	220,580	Hasta diciembre 2026	-	10,820
Forwards de tipo de cambio venta USD	27,629	Hasta marzo 2025	-	2,473
Total Forwards de tipo de cambio USD	248,209		-	8,348
Forwards de tipo de cambio compra EUR	17,495	Hasta abril 2025	-	2,814
Forwards de tipo de cambio venta EUR	136	Hasta marzo 2025	-	26
Total Forwards de tipo de cambio EUR	17,631		-	2,840
			-	8,936
Reportado a la SMV			-	23,343