

PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - AÑO 2025
Aprobado con Acuerdo de Directorio N°118-2024-PP del 16.12.2024

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2025				
	(Miles de soles)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
Activo corriente	7,899,723	6,316,556	6,458,923	6,422,304	6,422,304
Caja y bancos	1,244,141	153,292	347,108	714,804	714,804
Cuentas por cobrar comerciales, neto	827,148	834,207	822,248	883,432	883,432
Otras cuentas por cobrar, neto	2,205,933	2,001,288	1,850,843	1,556,876	1,556,876
Existencias, neto	3,609,435	3,305,622	3,394,579	3,239,132	3,239,132
Otros	13,067	22,146	44,144	28,061	28,061
Activo no corriente	32,199,239	32,240,856	32,229,813	32,306,966	32,306,966
Inmuebles, maquinaria. y equipo, neto	27,433,630	27,539,521	27,566,532	27,665,693	27,665,693
Activos intangibles	465,839	456,663	446,766	437,721	437,721
Otras cuentas por cobrar a largo plazo	4,050,214	4,050,214	4,050,214	4,050,214	4,050,214
Otros	249,556	194,457	166,301	153,337	153,337
Total Activo	40,098,961	38,557,412	38,688,736	38,729,270	38,729,270
Pasivo corriente	10,476,414	9,132,081	8,931,936	8,727,127	8,727,127
Obligaciones financieras	2,893,503	2,540,829	2,476,244	2,235,888	2,235,888
Cuentas por pagar comerciales	6,603,710	5,679,348	5,646,850	5,768,614	5,768,614
Tributos por pagar	242,557	266,038	214,686	206,899	206,899
Otros	736,644	645,866	594,157	515,727	515,727
Pasivo no corriente	20,110,673	19,875,350	19,932,781	19,733,302	19,733,302
Financiamiento a largo plazo	14,929,518	14,696,119	14,734,997	14,537,588	14,537,588
Préstamos accionistas	5,024,784	5,022,860	5,041,413	5,039,342	5,039,342
Otros	156,371	156,371	156,371	156,371	156,371
Total Pasivo	30,587,086	29,007,431	28,864,718	28,460,429	28,460,429
Patrimonio	9,511,875	9,549,981	9,824,018	10,268,841	10,268,841
Capital social	16,254,201	16,297,130	16,340,059	16,425,917	16,425,917
Capital adicional	-	-	-	-	-
Reserva Legal	33,038	33,125	33,213	33,387	33,387
Resultados acumulados	(6,855,080)	(6,855,080)	(6,855,080)	(6,855,080)	(6,855,080)
Utilidad (Pérdida) neta	79,716	74,806	305,827	664,617	664,617
Total Pasivo y Patrimonio	40,098,961	38,557,412	38,688,736	38,729,270	38,729,270

PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL
ESTADO DE RESULTADOS - AÑO 2025
Aprobado con Acuerdo de Directorio N°118-2024-PP del 16.12.2024

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2025					
	(Miles de soles)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual
Ingresos		4,284,984	4,637,088	4,580,158	4,680,557	18,182,787
Ingresos por ventas		4,169,547	4,510,564	4,456,005	4,555,156	17,691,272
Otros ingresos operacionales		115,437	126,524	124,153	125,401	491,515
Costo de ventas		(3,613,646)	(4,035,656)	(3,993,959)	(3,974,244)	(15,617,506)
Utilidad (Pérdida) bruta		671,338	601,432	586,199	706,312	2,565,281
Gastos de venta y generales		(216,451)	(261,791)	(279,130)	(262,271)	(1,019,644)
Otros ingresos		8,979	13,082	294,236	370,453	686,749
Otros gastos		-	-	-	(64,793)	(64,793)
Utilidad (Pérdida) operativa		463,866	352,723	601,304	749,701	2,167,593
Financieros neto		(316,950)	(296,941)	(287,189)	(277,237)	(1,178,317)
Ganancia/pérdida por diferencia de cambio		(11,114)	(14,788)	(12,313)	(26,036)	(64,250)
Resultado antes de impuesto a la renta		135,802	40,994	301,803	446,428	925,026
Impuesto a la renta		(45,320)	(28,954)	(65,791)	(77,813)	(217,879)
Impuesto a la renta diferido		(10,766)	(16,950)	(4,991)	(9,824)	(42,531)
Utilidad (Pérdida) neta		79,716	(4,910)	231,021	358,790	664,617

PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL

FLUJO DE CAJA - AÑO 2025

Aprobado con Acuerdo de Directorio N°118-2024-PP del 16.12.2024

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2025					
	(Miles de soles)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual
Ingresos de operación		5,432,866	6,138,138	6,311,722	6,539,809	24,422,535
Venta de bienes y servicios		4,222,715	4,630,029	4,592,117	4,619,373	18,064,234
Retención de tributos		1,153,265	1,276,195	1,336,357	1,387,130	5,152,948
Otros ingresos		56,885	231,914	383,248	533,306	1,205,354
Egresos de operación		4,108,888	5,904,602	5,595,695	5,057,387	20,666,571
Compra de bienes		2,957,705	4,554,407	4,202,994	3,833,631	15,548,737
Gastos de operación		646,171	753,429	744,631	624,726	2,768,956
Tributos		470,752	557,216	596,611	559,960	2,184,539
Otros egresos		34,259	39,551	51,458	39,071	164,339
Saldo operativo		1,323,978	233,536	716,028	1,482,422	3,755,964
Gastos de capital		271,147	375,642	159,220	166,365	972,374
Proyectos de inversión		137,753	239,519	17,219	26,716	421,206
Inversiones corrientes		122,837	125,570	131,498	127,757	507,661
Otras inversiones		10,557	10,553	10,503	11,893	43,506
Saldo económico		1,052,831	(142,106)	556,808	1,316,057	2,783,591
Financiamiento neto		110,527	(948,743)	(362,992)	(948,362)	(2,149,570)
Saldo neto de caja		1,163,358	(1,090,849)	193,816	367,695	634,021
Saldo inicial de caja		80,783	1,244,141	153,292	347,108	80,783
Saldo final de caja		1,244,141	153,292	347,108	714,804	714,804

**PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL
INGRESOS Y EGRESOS - AÑO 2025**

Aprobado con Acuerdo de Directorio N°118-2024-PP del 16.12.2024

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2025					
	(Miles de soles)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual
Ingresos		4,279,600	4,861,943	4,975,365	5,152,679	19,269,588
Venta de bienes		4,107,278	4,503,505	4,467,964	4,493,973	17,572,720
Venta de servicios		115,437	126,524	124,153	125,401	491,515
Otros ingresos		56,885	231,914	383,248	533,306	1,205,354
Egresos		3,990,674	3,787,599	4,195,960	3,926,528	15,900,761
Compra de bienes		3,214,354	2,932,949	3,288,526	3,089,430	12,525,259
Gastos de operación		672,265	762,655	775,904	696,451	2,907,275
Tributos		72,941	53,424	93,277	101,896	321,538
Otros egresos		31,114	38,571	38,253	38,750	146,688
Superavit (Déficit) de operación		288,927	1,074,344	779,405	1,226,152	3,368,827
Gastos de capital		354,216	237,277	160,126	168,659	920,278
Proyectos de inversión		220,822	101,154	18,125	29,009	369,111
Inversiones corrientes		122,837	125,570	131,498	127,757	507,661
Otras inversiones		10,557	10,553	10,503	11,893	43,506
Superavit (Déficit) económico		(65,289)	837,067	619,279	1,057,493	2,448,549
Financiamiento neto		110,527	(948,743)	(362,992)	(948,362)	(2,149,570)
Saldos de balance		80,783	-	-	-	80,783
Saldo final		126,021	(111,676)	256,287	109,131	379,763

PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL

GASTOS DE CAPITAL - AÑO 2025

Aprobado con Acuerdo de Directorio N°118-2024-PP del 16.12.2024

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2025				
	(Miles de soles)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
Proyectos de inversión	220,822	101,154	18,125	29,009	369,111
Modernización Refinería Talara	173,294	90,468	-	-	263,762
Construcción de Planta de Ventas en Puerto Maldonado	-	-	8,062	20,367	28,428
Construcción de Planta de Abastecimiento Ninacaca	50	150	150	350	700
Contrucción Nuevo Terminal Ilo	120	2,022	360	660	3,162
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 64	3,588	3,228	1,405	2,827	11,048
Explotación de Hidrocarburos del Lote 192	43,770	5,286	8,148	4,805	62,009
INVERSIONES CORRIENTES	122,837	125,570	131,498	127,757	507,661
Refinería Talara	24,663	46,612	50,459	29,424	151,158
Refinería Iquitos	3,682	5,395	7,190	7,798	24,066
Refinería Conchán	7,481	14,006	8,403	5,110	35,000
Oleoducto Norperuano	50,662	22,474	27,395	44,314	144,846
Exploración y Producción	27,804	28,097	27,806	24,702	108,408
Cadena de Suministro	8,475	8,986	9,155	13,385	40,000
Facilidades Administrativas en OFP	70	-	1,090	3,023	4,183
OTRAS INVERSIONES	10,557	10,553	10,503	11,893	43,506
Inversiones Adicionales en los Terminales	10,557	10,553	10,503	11,893	43,506
Total gastos de capital	354,216	237,277	160,126	168,659	920,278

**PETROPERÚ S.A. - PLAN OPERATIVO
AÑO 2025**

Aprobado con Acuerdo de Directorio N°118-2024-PP del 16.12.2024

CONCEPTOS				PLANIFICADO			
Objetivo	Indicador	Objetivo Específico	Unidad de Medida	Año 2025 al I Trim	Año 2025 al II Trim	Año 2025 al III Trim	Año 2025 al IV Trim
O1: Modernizar PETROPERÚ en todas las dimensiones y prepararse para una oferta pública de acciones	I1: Ventas en el Mercado Interno*	Cumplir con los objetivos de venta	MBDC	99.5	104.4	106.4	108.4
	I2: Participación de Mercado	Cumplir con los objetivos de venta	%	37%	37%	37%	38%
O2: Sostenibilidad Financiera	I3: EBITDA corporativo	Maximizar el beneficio bruto	MMUS\$	203	376	538	738
	I4: EBITDA Lotes Petroleros**	Maximizar el beneficio bruto	MMUS\$	17	34	53	71
O3: Operar en forma segura, eficiente y protegiendo el ambiente.	I5: Volumen de producción NRT	Cumplir con los objetivos de producción	MBDC	87.1	85.5	85.8	85.4
	I6: Costo Operativo NRT	'Eficiencia de costos	US\$/B	5.8	6.1	6.4	6.6
	I7: Costo Operativo Lote I	'Eficiencia de costos	US\$/B	41.4	41.9	40.9	40.8
	I8: Costo Operativo Lote VI	'Eficiencia de costos	US\$/B	35.7	35.3	35.1	34.7
	I9: Costo Operativo Lote Z-69	'Eficiencia de costos	US\$/B	61.2	60.9	59.6	57.5
	I10: Reducción de Gastos y Costos	Cumplir con el Art.6 del D.U. N°013-2024	MMUS\$	52	105	157	209

Notas:

(*) Corresponde a combustibles líquidos y GLP en el mercado interno.

(**) Corresponde a los lotes I, VI, Z-69 y X.