

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Situación - Trimestral
Al 30 de Diciembre de 2022 y 2021

Pasivo	Diciembre 2022	Diciembre 2021
Pasivos financieros:		
A valor razonable	6,112,375	12,357,980,263
A Valor razonable -Instrumentos financieros derivados	20,112,960	815,132,939
A costo amortizado:		
Operaciones de venta al contado con compra a plazos	16,486,398,410	-
Obligaciones por financiamiento	4	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	2,226,376,027	2,226,376,027
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	4,018,926,858	3,552,791,380
Acreeedores por intermediación	-	-
Cuentas por pagar relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	64,314,673	6,350,196
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	101,005,865	123,249,258
Impuestos por pagar	13,555,550	146,201,035
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
Total de Pasivos	22,936,802,722	19,228,081,098
Patrimonio de los Accionistas		
Capital	900,000,000	900,000,000
Aportes para futura capitalización	138	138
Reserva legal	90,000,000	90,000,000
Reservas de capital	-	-
Resultados acumulados	2,236,655,134	1,410,228,072
Resultados del ejercicio	306,179,461	1,326,427,062
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	197,175,403	143,932,128
Patrimonio de los Accionistas	3,730,010,135	3,870,587,400
Total Pasivo y Patrimonio de los Accionistas	26,666,812,857	23,098,668,498

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Eiecutivo



Documento firmado digitalmente por:
Santiago Adolfo Camarena Torres (23/01/2023 17:32 AST)
Juan Barranco (23/01/2023 17:44 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/Q2NA-YXRO-SFAG-43BP>

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Situación - Trimestral
Al 30 de Diciembre de 2022 y 2021

Activos	Diciembre 2022	Diciembre 2021
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,970,260,454	4,140,828,640
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	9,747,668,802	15,566,834,281
A valor razonable instrumentos financieros derivados	566,965,400	134,606,808
A valor razonable con cambios en ORI	1,767,303,751	937,237,033
A costo amortizado	10,986,596,563	1,554,098,902
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	636,916,522	-
Otras cuentas por cobrar	14,602,618	359,454,624
Impuestos pagados por anticipado	194,920,608	11,077,532
Impuestos diferidos activos	87,774,634	193,556,627
Inversiones en sociedades	265,296,119	139,909,655
Activos intangibles	3,023,076	47,590,841
Propiedades, planta y equipo	18,504,013	12,473,555
Propiedades de Inversión	-	-
Otros activos	406,980,298	1,000,000
Total de Activos	26,666,812,857	23,098,668,498

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
Santiago Adolfo Camarena Torres (23/01/2023 17:32 AST)
Juan Barranco (23/01/2023 17:44 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/Q2NA-YXRO-SFAG-43BP>

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Resultado - Trimestral
Al 30 de Diciembre de 2022 y 2021

	Diciembre 2022	Diciembre 2021
Resultado por instrumentos financieros		
A valor razonable	877,260,672	3,754,036,458
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	831,189,325	(1,648,730,835)
A costo amortizado	(359,732,891)	92,981,943
Total resultados por instrumentos financieros	1,348,717,106	2,198,287,566
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	876,340	-
Ingresos por custodia de valores	350,090	-
Total Ingresos por servicios	1,226,430	-
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y extrabursatiles	11,651,869	4,409,476
Gastos por comisiones y servicios	(96,465,028)	(107,278,199)
Otras Comisiones	-	-
Total Resultados por intermediacion	(84,813,160)	(102,868,723)
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	-	-
Gastos por financiamientos por instrumentos financieros emitidos	(162,750,000)	-
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	(209,269,017)	-
Gastos por financiamiento	-	(235,503,362)
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	(372,019,016)	(235,503,362)
Gastos de administracion y comercializacion	(532,771,262)	(458,166,637)
Otros resultados		
Reajuste y diferencia en cambio	(6,526,636)	(108,838,406)
Resultado de inversiones en sociedades	26,610,170	11,675,448
Otros ingresos (Gastos)	26,032,074	12,374,780
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	46,115,608	(84,788,178)
Resultado antes del impuesto sobre la renta	406,455,706	1,316,960,666
Impuesto Sobre la Renta	(100,276,245)	9,466,396
UTILIDAD DEL EJERCICIO	306,179,461	1,326,427,062
Partida de otro resultado integral que no serán reclasificados a resultados en años subsecuentes - Ganancia (pérdida) neta no realizada en cambios de valor razonable en activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral	53,243,275	136,587,234
	359,422,736	1,463,014,296

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
Santiago Adolfo Camarena Torres (23/01/2023 17:32 AST)
Juan Barranco (23/01/2023 17:44 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/Q2NA-YXRO-SFAG-43BP>

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Flujo de Efectivo - Trimestral
Al 30 de Diciembre de 2022 y 2021

	Diciembre 2022	Diciembre 2021
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		
Comisiones recuadadas (pagadas)	(84,813,160)	(92,986,312.00)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(6,816,143,244)	6,129,081,550.00
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(31,258,608)	(1,921,639,406.00)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	6,694,167,858	(930,911,855.00)
Administración de cartera y custodia	1,226,430	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(537,943,878)	(405,192,695.00)
Intereses pagados	(345,642,989)	(209,127,335.00)
Impuestos pagados	(340,935,465)	(11,757,648.00)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	370,884,080	(85,084,015.00)
Flujo Neto originado por actividades de la operación	<u>(1,090,458,975)</u>	<u>2,472,382,284</u>
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos	-	-
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	-	-
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	26,610,170	11,675,447.76
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(16,002,805)	(10,135,099.00)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	(405,980,293)	-
Flujo neto originado por actividades de inversión	<u>(395,372,927)</u>	<u>1,540,349</u>
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	439,759,451	1,314,273,211
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	(636,916,522)	-
Reparto de utilidades y de capital	(500,000,000)	(645,000,000)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	<u>(697,157,071)</u>	<u>669,273,211</u>
Flujo neto total positivo (negativo) del periodo	(2,182,988,973)	3,143,195,844
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	12,420,787	43,732,199.00
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	<u>(2,170,568,186)</u>	<u>3,186,928,043</u>
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,140,828,640	953,900,597.00
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	<u>1,970,260,454</u>	<u>4,140,828,640</u>

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
Santiago Adolfo Camarena Torres (23/01/2023 17:32 AST)
Juan Barranco (23/01/2023 17:44 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/Q2NA-YXRO-SFAG-43BP>

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
 Estado de Cambio en Patrimonio - Trimestral
 Al 31 de Diciembre de 2022

	Capital	Aportes para futura capitalización	Reserva legal	Reservas de Capital	Resultados Acumulados	Superávit por revaluación	Otro resultado integral	Total de Patrimonio
Saldos iniciales al 31 de diciembre de 2020	900,000,000	138	90,000,000	-	2,055,228,072	-	7,344,894	3,052,573,104
Dividendos declarados	-	-	-	-	(645,000,000)	-	-	(645,000,000)
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	1,326,427,062	-	-	1,326,427,062
Valor razonable con cambios en otro resultado integral	-	-	-	-	-	-	136,587,234	136,587,234
Saldos al 31 de diciembre de 2021	900,000,000	138	90,000,000	-	2,736,655,134	-	143,932,128	3,870,587,400
Aumento (disminución) de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	306,179,461	-	-	306,179,461
Transferencia de resultados	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos o participaciones distribuidos	-	-	-	-	(500,000,000)	-	-	(500,000,000)
Otros resultado integral	-	-	-	-	-	-	53,243,275	53,243,275
Saldos al 31 de diciembre de 2022	900,000,000	138	90,000,000	-	2,542,834,595	-	197,175,403	3,730,010,135

Juan Manuel Barranco
 Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
 Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
 Santiago Adolfo Camarena Torres (23/01/2023 17:32 AST)
 Juan Barranco (23/01/2023 17:44 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/Q2NA-YXRO-SFAG-43BP>