

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Situación - Trimestral
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022

Activos	Diciembre 2023	Diciembre 2022
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,449,685,609	1,970,260,452
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	14,451,336,684	9,747,668,802
A valor razonable instrumentos financieros derivados	462,114,910	566,965,400
A valor razonable con cambios en ORI	10,012,448,301	1,769,862,236
A costo amortizado	119,376,250	10,986,982,126
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	457,194,068	636,916,521
Otras cuentas por cobrar	13,062,320	14,602,618
Impuestos pagados por anticipado	266,186,350	170,515,887
Impuestos diferidos activos	219,890,733	82,722,032
Inversiones en sociedades	643,854,794	601,337,704
Activos intangibles	2,001,639	61,512,488
Propiedades, planta y equipo	22,926,688	18,504,013
Derecho de Uso	28,790,866	38,353,924
Otros activos	92,200,659	12,449,301
Total de Activos	<u>28,241,069,868</u>	<u>26,678,653,504</u>

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
Juan Barranco (23/01/2024 10:11 AST)
Santiago Adolfo Camarena Torres (23/01/2024 15:58 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/Z3BY-M9CS-IM5N-I101>

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Situación - Trimestral
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022

Pasivo	Diciembre 2023	Diciembre 2022
Pasivos financieros:		
A valor razonable	8,846,168	6,112,375
A Valor razonable -Instrumentos financieros derivados	578,885,142	20,112,961
A costo amortizado:		-
Operaciones de venta al contado con compra a plazos	18,932,321,818	16,486,398,412
Obligaciones por financiamiento	565,132,139	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	2,026,167,808	2,226,376,027
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	2,065,783,973	4,018,926,856
Acreeedores por intermediación	37,691,708	-
Cuentas por pagar relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	139,806,399	64,314,672
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	111,436,147	87,555,545
Impuestos por pagar	-	-
Arrendamientos por pagar	32,292,768	40,594,366
Otros pasivos	-	-
Total de Pasivos	<u>24,498,364,071</u>	<u>22,950,391,214</u>
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	2,539,219,056	2,236,655,134
Resultados del ejercicio	553,928,488	302,563,921
Otro resultado integral	(340,441,884)	199,043,097
Patrimonio de los Accionistas	<u>3,742,705,797</u>	<u>3,728,262,290</u>
Total Pasivo y Patrimonio de los Accionistas	<u>28,241,069,868</u>	<u>26,678,653,504</u>

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
Juan Barranco (23/01/2024 10:11 AST)
Santiago Adolfo Camarena Torres (23/01/2024 15:58 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/Z3BY-M9CS-IM5N-I101>

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
 Estado de Resultado - Trimestral
 Al 31 de diciembre de 2023 y 2022

	Diciembre 2023	Diciembre 2022
Resultado por instrumentos financieros		
A valor razonable	3,083,859,401	877,646,232
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(668,543,856)	831,189,325
A costo amortizado	(961,645,372)	(359,732,891)
Total resultados por instrumentos financieros	1,453,670,172	1,349,102,666
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	17,455,954	876,340
Ingresos por custodia de valores	2,485,422	350,090
Ingresos por asesorias financieras	-	-
Total Ingresos por servicios	19,941,377	1,226,430
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y extrabursatiles	13,586,132	11,651,868
Gastos por comisiones y servicios	(110,704,470)	(96,465,027)
Otras Comisiones	-	-
Total Resultados por intermediacion	(97,118,338)	(84,813,159)
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Gastos por financiamientos por instrumentos financieros emitidos	(153,015,754)	(162,750,000)
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financ	(233,084,914)	(209,269,016)
Gastos por financiamiento	(4,695,571)	(5,639,248)
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	(390,796,239)	(377,658,264)
Gastos de administracion y comercializacion	(596,091,557)	(515,735,955)
Otros resultados		
Reajuste y diferencia en cambio	25,856,295	(6,526,635)
Resultado de inversiones en sociedades	30,365,116	26,610,170
Otros ingresos (Gastos)	58,865,572	26,032,073
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	115,086,983	46,115,608
Resultado antes del impuesto sobre la renta	504,692,398	418,237,326
Impuesto Sobre la Renta	49,236,090	(115,673,405)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	553,928,488	302,563,921

Juan Manuel Barranco
 Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
 Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
 Juan Barranco (23/01/2024 10:11 AST)
 Santiago Adolfo Camarena Torres (23/01/2024 15:57 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/AMLY-GRZA-NYYN-EWJY>

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Flujo de Efectivo - Trimestral
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022

	Septiembre 2023	Septiembre 2022
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		
Comisiones recuadadas (pagadas)	(97,118,338)	(84,813,160)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(10,527,746,356)	(6,816,143,244)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	143,130,551	(31,258,608)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	12,351,883,912	6,694,167,858
Administración de cartera y custodia	19,941,377	1,226,430
Gastos de administración y comercialización pagados	(599,027,896)	(537,943,878)
Intereses pagados	(364,628,431)	(345,642,989)
Impuestos pagados	(95,670,463)	(340,935,465)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	60,405,870	370,884,080
Flujo Neto originado por actividades de la operación	<u>891,170,226</u>	<u>(1,090,458,975)</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	30,365,116	26,610,170
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(11,406,782)	(16,002,805)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	(79,751,355)	(405,980,293)
Flujo neto originado por actividades de inversión	<u>(60,793,021)</u>	<u>(395,372,927)</u>
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(1,576,695,069)	439,759,451
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	179,722,454	(636,916,522)
Reparto de utilidades y de capital	-	(500,000,000)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	39,615,384	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	<u>(1,357,357,231)</u>	<u>(697,157,071)</u>
Flujo neto total positivo (negativo) del periodo	(526,980,026)	(2,182,988,973)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	6,405,180	12,420,785
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	<u>(520,574,846)</u>	<u>(2,170,568,188)</u>
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,970,260,454	4,140,828,640
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	<u>1,449,685,608</u>	<u>1,970,260,452</u>

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
Juan Barranco (23/01/2024 09:57 AST)
Santiago Adolfo Camarena Torres (23/01/2024 15:57 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/QKOI-RTVV-J9WP-ZO4K>

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
 Estado de Cambio en Patrimonio - Trimestral
 Al 31 de diciembre de 2023

	Capital	Aportes para futura capitalización	Reserva legal	Resultados Acumulados	Superávit por revaluación	Otro resultado integral	Total de Patrimonio
Saldos iniciales al 01 de enero de 2023	900,000,000	138	90,000,000	2,539,219,056	-	199,043,097	3,728,262,291
Aumento (disminución) de capital	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	-	553,928,488	-	-	553,928,488
Transferencia de resultados	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos o participaciones distribuidos	-	-	-	-	-	-	-
Otros resultado integral	-	-	-	-	-	(539,484,981)	(539,484,981)
Saldos al 31 de diciembre de 2023	900,000,000	138	90,000,000	3,093,147,544	-	(340,441,884)	3,742,705,797

Juan Manuel Barranco
 Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
 Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
 Juan Barranco (23/01/2024 09:57 AST)
 Santiago Adolfo Camarena Torres (23/01/2024 15:57 AST)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/QKOI-RTVV-J9WP-ZO4K>