

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

Pasivo	Marzo 2023	Marzo 2022
Pasivos financieros:		
A valor razonable	177,735,347	10,753,996
A Valor razonable -Instrumentos financieros derivados	89,392,105	86,147,819
A costo amortizado:		
Operaciones de venta al contado con compra a plazos	16,118,694,826	18,576,488,816
Obligaciones por financiamiento	(0)	4
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	2,230,417,123	2,230,417,123
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	3,794,547,137	3,820,473,516
Acreeedores por intermediación	1	-
Cuentas por pagar relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	120,416,308	51,628,666
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	60,882,656	65,415,189
Impuestos por pagar	13,513,687	137,654,120
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
Total de Pasivos	22,605,599,189	24,978,979,249
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	2,542,834,595	2,658,393,321
Resultados del ejercicio	51,002,951	96,046,946
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	187,577,127	189,977,940
Patrimonio de los Accionistas	3,771,414,810	3,934,418,345
Total Pasivo y Patrimonio de los Accionistas	26,377,013,999	28,913,397,594

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
Santiago Adolfo Camarena Torres (24/04/2023 18:54 ADT)
Juan Barranco (24/04/2023 19:39 ADT)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/3l81-76OK-MYJO-XRBL>

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

Activos	Marzo 2023	Marzo 2022
Efectivo y equivalentes de efectivo	845,462,549	812,745,952
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	13,315,901,141	22,136,791,741
A valor razonable instrumentos financieros derivados	559,087,450	472,420,481
A valor razonable con cambios en ORI	1,625,200,203	2,140,095,890
A costo amortizado	8,527,935,055	2,186,706,821
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	456,288,502	324,374,773
Otras cuentas por cobrar	25,600,839	6,508,597
Impuestos pagados por anticipado	236,570,967	22,186
Impuestos diferidos activos	87,774,634	229,266,447
Inversiones en sociedades	265,296,119	199,711,788
Activos intangibles	2,497,333	3,470,531
Propiedades, planta y equipo	17,529,479	12,911,948
Propiedades de Inversión	-	-
Otros activos	411,869,728	388,370,439
Total de Activos	26,377,013,999	28,913,397,594

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
Santiago Adolfo Camarena Torres (24/04/2023 18:54 ADT)
Juan Barranco (24/04/2023 19:39 ADT)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/3181-76OK-MYJO-XRBL>

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

	Marzo 2023	Marzo 2022
Resultado por instrumentos financieros		
A valor razonable	371,604,865	(282,639,409)
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(97,284,433)	411,489,861
A costo amortizado	15,948,062	190,302,672
Total resultados por instrumentos financieros	290,268,495	319,153,124
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	6,459,221	-
Ingresos por custodia de valores	466,813	-
Ingresos por asesorias financieras	-	-
	-	-
Total Ingresos por servicios	6,926,034	-
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y extrabursatiles	1,509,836	844,945
Gastos por comisiones y servicios	(24,805,380)	(14,683,569)
Otras Comisiones	-	-
Total Resultados por intermediacion	(23,295,544)	(13,838,624)
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	-	-
Gastos por financiamientos por instrumentos financieros emitidos	(40,130,137)	(40,130,137)
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financ	(94,154,017)	(30,930,241)
Gastos por financiamiento	-	-
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	(134,284,154)	(71,060,378)
Gastos de administracion y comercializacion	(126,619,413)	(126,791,801)
Otros resultados		
Reajuste y diferencia en cambio	26,584,042	(17,153,899)
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (Gastos)	11,423,490	5,738,524
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	38,007,533	(11,415,375)
Resultado antes del impuesto sobre la renta	51,002,951	96,046,946
Impuesto Sobre la Renta	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	51,002,951	96,046,946
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	(9,598,276)	3,073,649
	41,404,675	99,120,595

Juan Manuel Barranco
 Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
 Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
 Santiago Adolfo Camarena Torres (24/04/2023 18:54 ADT)
 Juan Barranco (24/04/2023 19:39 ADT)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/3l81-76OK-MYJO-XRBL>

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

	Marzo 2023	Marzo 2022
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		
Comisiones recuadadas (pagadas)	(23,295,544)	(60,819,118.55)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(2,953,088,149)	5,987,791,116.94
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	6,886,057	(1,461,877,800.18)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	2,106,905,986	(1,203,075,769.06)
Administración de cartera y custodia	6,926,034	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(112,493,057)	(302,168,088.24)
Intereses pagados	(103,867,031)	(148,800,429.70)
Impuestos pagados	(41,692,223)	(11,028,174.48)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	425,270	98,889,892.57
Flujo Neto originado por actividades de la operación	(1,113,292,657)	2,898,911,629
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	-	11,675,447.76
Incorporación de propiedades, planta y equipo	3,352,347	(11,709,034.71)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	(4,889,427)	(93,994,641.56)
Flujo neto originado por actividades de inversión	(1,537,081)	(94,028,229)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(250,755,752)	(797,460,959)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	180,628,019	-
Reparto de utilidades y de capital	-	-
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	(645,000,000.00)
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	(70,127,733)	(1,442,460,959)
Flujo neto total positivo (negativo) del periodo	(1,184,957,470)	1,362,422,442
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	60,159,565	(1,975,367.65)
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,124,797,904)	1,360,447,074
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,970,260,454	953,900,596.67
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	845,462,550	2,314,347,671

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
Santiago Adolfo Camarena Torres (24/04/2023 18:54 ADT)
Juan Barranco (24/04/2023 19:39 ADT)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/3l81-76OK-MYJO-XRBL>

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

	Capital	Aportes para futura capitalización	Reserva legal	Reservas de Capital	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	-	2,542,834,595	-	197,175,403	3,730,010,135
Aumento (disminución) de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	51,002,951	-	-	51,002,951
Transferencia de resultados	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos o participaciones distribuidos	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros resultado integral	-	-	-	-	-	-	(9,598,276)	(9,598,276)
Saldos al 31 de marzo de 2023	900,000,000	138	90,000,000	-	2,593,837,546	-	187,577,127	3,771,414,810

Juan Manuel Barranco
 Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
 Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
 Santiago Adolfo Camarena Torres (24/04/2023 18:54 ADT)
 Juan Barranco (24/04/2023 19:39 ADT)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/3I81-76OK-MYJO-XRBL>