

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Situación - Trimestral
Al 31 de marzo de 2024 y 2023

Activos	Marzo 2024	Marzo 2023
Efectivo y equivalentes de efectivo	470,933,271	845,462,549
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	11,647,836,305	13,315,901,141
A valor razonable instrumentos financieros derivados	256,692,803	559,087,450
A valor razonable con cambios en ORI	11,679,579,937	1,625,200,203
A costo amortizado	222,384,691	8,527,935,055
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	482,704,184	456,288,502
Otras cuentas por cobrar	9,027,072	25,600,839
Impuestos pagados por anticipado	269,806,473	236,570,967
Impuestos diferidos activos	219,890,733	87,774,634
Inversiones en sociedades	643,854,794	265,296,119
Activos intangibles	1,758,908	2,497,333
Propiedades, planta y equipo	21,277,237	17,529,479
Derecho de Uso	26,400,102	-
Otros activos	102,803,890	411,869,728
Total de Activos	26,054,950,398	26,377,013,999

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
Juan Barranco (19/04/2024 16:35 ADT)
Santiago Adolfo Camarena Torres (19/04/2024 16:49 ADT)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/UDMJ-48NK-DUW7-UG44>

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Situación - Trimestral
Al 31 de marzo de 2024 y 2023

Pasivo	Marzo 2024	Marzo 2023
Pasivos financieros:		
A valor razonable	41,637,513	177,735,347
A Valor razonable -Instrumentos financieros derivados	336,395,379	89,392,105
A costo amortizado:		-
Operaciones de venta al contado con compra a plazos	17,814,131,210	16,118,694,826
Obligaciones por financiamiento	(0)	(0)
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	2,025,695,205	2,230,417,123
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	1,746,427,847	3,794,547,137
Acreeedores por intermediación	139	1
Cuentas por pagar relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	161,806,693	120,416,308
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	80,510,512	60,882,656
Impuestos por pagar	2,205	13,513,687
Arrendamientos por pagar	30,041,159	-
Otros pasivos	61,664	-
Total de Pasivos	22,236,709,525	22,605,599,189
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	3,093,147,543	2,542,834,595
Resultados del ejercicio	111,069,102	51,002,951
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	(375,975,909)	187,577,127
Patrimonio de los Accionistas	3,818,240,873	3,771,414,810
Total Pasivo y Patrimonio de los Accionistas	26,054,950,398	26,377,013,999

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Eiecutivo



Documento firmado digitalmente por:
Juan Barranco (19/04/2024 16:35 ADT)
Santiago Adolfo Camarena Torres (19/04/2024 16:49 ADT)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/UDMJ-48NK-DUW7-UG44>

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Resultado - Trimestral
Al 31 de marzo de 2024 y 2023

	Marzo 2024	Marzo 2023
Resultado por instrumentos financieros		
A valor razonable	981,875,987	371,604,865
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(77,456,026)	(97,284,433)
A costo amortizado	(532,168,544)	15,948,062
Total resultados por instrumentos financieros	372,251,418	290,268,495
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	3,960,487	6,459,221
Ingresos por custodia de valores	916,806	466,813
Ingresos por asesorias financieras	-	-
Total Ingresos por servicios	4,877,293	6,926,034
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y extrabursatiles	1,528,973	1,509,836
Gastos por comisiones y servicios	(26,712,426)	(24,805,380)
Otras Comisiones	-	-
Total Resultados por intermediacion	(25,183,453)	(23,295,544)
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Gastos por financiamientos por instrumentos financieros emitidos	(35,688,356)	(40,130,137)
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financ	(41,753,834)	(94,154,017)
Gastos por financiamiento	(1,006,636)	-
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	(78,448,826)	(134,284,154)
Gastos de administracion y comercializacion	(157,150,407)	(126,619,413)
Otros resultados		
Reajuste y diferencia en cambio	(12,795,945)	26,584,042
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (Gastos)	7,519,022	11,423,490
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	(5,276,923)	38,007,533
Resultado antes del impuesto sobre la renta	111,069,102	51,002,951
Impuesto Sobre la Renta	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	111,069,102	51,002,951

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
Juan Barranco (19/04/2024 16:18 ADT)
Santiago Adolfo Camarena Torres (19/04/2024 16:50 ADT)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/6HEK-N6UY-CXXR-Z7NX>

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Flujo de Efectivo - Trimestral
Al 31 de marzo de 2024 y 2023

	Marzo 2024	Marzo 2023
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		
Comisiones recuadadas (pagadas)	(25,183,453)	(23,295,544)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	2,129,685,959	(2,953,088,149)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(114,523,681)	6,886,057
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(1,753,367,594)	2,106,905,986
Administración de cartera y custodia	4,877,293	6,926,034
Gastos de administración y comercialización pagados	(205,250,164)	(112,493,057)
Intereses pagados	(78,448,826)	(103,867,031)
Impuestos pagados	(3,617,918)	(41,692,223)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	11,554,270	425,270
Flujo Neto originado por actividades de la operación	(34,274,113)	(1,113,292,657)
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	-	-
Incorporación de propiedades, planta y equipo	2,774,336	3,352,347
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	(10,603,228)	(4,889,427)
Flujo neto originado por actividades de inversión	(7,828,891)	(1,537,081)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(922,652,437)	(250,755,752)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	(25,510,117)	180,628,019
Reparto de utilidades y de capital	-	-
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	38,493,078	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	(909,669,476)	(70,127,733)
Flujo neto total positivo (negativo) del periodo	(951,772,480)	(1,184,957,470)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	(26,979,857)	60,159,565
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(978,752,338)	(1,124,797,904)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,449,685,609	1,970,260,454
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	470,933,271	845,462,550

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
Juan Barranco (19/04/2024 16:18 ADT)
Santiago Adolfo Camarena Torres (19/04/2024 16:50 ADT)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/6HEK-N6UY-CXXR-Z7NX>

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Cambio en Patrimonio - Trimestral
Al 31 de marzo de 2024

	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 2024	900,000,000	138	90,000,000	3,093,147,535	-	(340,441,885)	3,742,705,788
Aumento (disminución) de capital	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	-	111,069,102	-	-	111,069,102
Transferencia de resultados	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos o participaciones distribuidos	-	-	-	-	-	-	-
Otros resultado integral	-	-	-	-	-	(35,534,025)	(35,534,025)
Saldos al 31 de marzo de 2024	900,000,000	138	90,000,000	3,204,216,637	-	(375,975,910)	3,818,240,864

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo