

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

<b>Activos</b>	<b>Junio 2023</b>	<b>Junio 2022</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	701,573,362	1,086,070,101
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	11,089,000,208	13,763,697,718
A valor razonable instrumentos financieros derivados	495,661,228	607,316,088
A valor razonable con cambios en ORI	2,226,227,211	4,448,000,242
A costo amortizado	6,720,689,578	7,956,019,313
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	539,551,275	257,774,029
Otras cuentas por cobrar	19,766,893	7,049,328
Impuestos pagados por anticipado	253,239,868	60,851,286
Impuestos diferidos activos	151,217,320	193,556,627
Inversiones en sociedades	601,337,703	139,909,656
Activos intangibles	3,266,894	2,121,997
Propiedades, planta y equipo	17,363,500	12,763,438
Derecho de Uso	38,353,924	-
Otros activos	86,976,377	403,688,026
<b>Total de Activos</b>	<b><u>22,944,225,340</u></b>	<b><u>28,938,817,849</u></b>

---

Juan Manuel Barranco  
Vicepresidente de Finanzas

---

Claudia Pinto  
Contralora



Documento firmado digitalmente por:  
Claudia Pinto Rodriguez (21/07/2023 16:42 ADT)  
Juan Barranco (21/07/2023 17:05 ADT)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/NF0G-MT5D-ZK9I-OMZB>

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

<b>Pasivo</b>	<b>Junio 2023</b>	<b>Junio 2022</b>
Pasivos financieros:		
A valor razonable	40,132,249	9,923,818
A Valor razonable -Instrumentos financieros derivados	141,227,417	99,634,299
A costo amortizado:		
Operaciones de venta al contado con compra a plazos	14,947,922,567	17,555,678,591
Obligaciones por financiamiento	(0)	4
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	2,025,849,315	2,226,005,479
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	1,795,517,122	5,560,919,943
Acreeedores por intermediación	-	-
Cuentas por pagar relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	63,595,389	66,361,648
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	83,783,141	71,770,827
Impuestos por pagar	0	10,014,580
Arrendamientos por pagar	40,594,366	-
Otros pasivos	-	-
<b>Total de Pasivos</b>	<b>19,138,621,566</b>	<b>25,600,309,189</b>
<b>Patrimonio de los Accionistas</b>		
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	2,175,294,020
Resultados del ejercicio	104,532,187	118,411,982
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	171,852,393	54,802,520
<b>Patrimonio de los Accionistas</b>	<b>3,805,603,774</b>	<b>3,338,508,660</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio de los Accionistas</b>	<b>22,944,225,340</b>	<b>28,938,817,849</b>

Juan Manuel Barranco  
Vicepresidente de Finanzas

Claudia Pinto  
Contralora



Documento firmado digitalmente por:  
Claudia Pinto Rodriguez (21/07/2023 16:42 ADT)  
Juan Barranco (21/07/2023 17:05 ADT)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/NF0G-MT5D-ZK9I-OMZB>

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

	Junio 2023	Junio 2022
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor razonable	980,829,212	(181,510,282)
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(181,841,964)	689,600,658
A costo amortizado	(234,482,087)	57,273,300
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>564,505,161</b>	<b>565,363,676</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	9,670,902	146,208
Ingresos por custodia de valores	958,664	-
Ingresos por asesorias financieras	-	-
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>10,629,566</b>	<b>146,208</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y extrabursatiles	2,880,417	1,633,243
Gastos por comisiones y servicios	(44,927,262)	(33,854,942)
Otras Comisiones	-	-
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>(42,046,845)</b>	<b>(32,221,699)</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por Financiamiento	-	-
Gastos por financiamientos por instrumentos financieros emitidos	(80,550,000)	(80,706,164)
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financ	(164,252,590)	(82,368,579)
Gastos por financiamiento	-	-
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>(244,802,590)</b>	<b>(163,074,743)</b>
<b>Gastos de administracion y comercializacion</b>	<b>(282,161,892)</b>	<b>(267,559,767)</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia en cambio	20,208,725	6,984,467
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (Gastos)	28,963,972	8,773,840
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
<b>Total otros resultados</b>	<b>49,172,697</b>	<b>15,758,307</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>55,296,097</b>	<b>118,411,982</b>
Impuesto Sobre la Renta	49,236,090	-
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>104,532,187</b>	<b>118,411,982</b>
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	(27,190,704)	(89,129,608)
	<b>77,341,484</b>	<b>29,282,374</b>

Juan Manuel Barranco  
 Vicepresidente de Finanzas

Claudia Pinto  
 Contralora



Documento firmado digitalmente por:  
 Claudia Pinto Rodriguez (21/07/2023 16:42 ADT)  
 Juan Barranco (21/07/2023 17:05 ADT)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/NF0G-MT5D-ZK9I-OMZB>

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

	Junio 2023	Junio 2022
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN</b>		
Comisiones recuadadas (pagadas)	(42,046,845)	(32,221,699)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(932,105,460)	(14,512,576,147)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	106,663,624	(360,035,010)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	2,493,334,617	10,891,896,337
Administración de cartera y custodia	10,629,566	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(285,456,219)	(208,465,161)
Intereses pagados	(218,953,275)	(127,310,867)
Impuestos pagados	(82,723,981)	(197,037,741)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	23,799,698	361,325,344
<b>Flujo Neto originado por actividades de la operación</b>	<u>1,073,141,725</u>	<u>(4,184,424,944)</u>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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	575,627	(5,382,624)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	(1)
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	(74,527,073)	(391,610,494)
<b>Flujo neto originado por actividades de inversión</b>	<u>(73,951,446)</u>	<u>(396,993,119)</u>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(2,449,785,767)	1,971,994,143
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	97,365,247	-
Reparto de utilidades y de capital	-	(500,000,000)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	38,353,923	-
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<u>(2,314,066,597)</u>	<u>1,471,994,143</u>
<b>Flujo neto total positivo (negativo) del periodo</b>	(1,314,876,318)	(3,109,423,920)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	46,189,226	54,665,381
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<u>(1,268,687,092)</u>	<u>(3,054,758,539)</u>
<b>SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	1,970,260,454	4,140,828,640
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<u>701,573,362</u>	<u>1,086,070,101</u>

Juan Manuel Barranco  
Vicepresidente de Finanzas

Claudia Pinto  
Contralora



Documento firmado digitalmente por:  
Claudia Pinto Rodriguez (21/07/2023 16:42 ADT)  
Juan Barranco (21/07/2023 17:05 ADT)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/NF0G-MT5D-ZK9I-OMZB>

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.  
 Estado de Cambio en Patrimonio - Trimestral  
 Al 30 de junio de 2023

	Capital	Aportes para futura capitalización	Reserva legal	Resultados Acumulados	Superávit por revaluación	Otro resultado integral	Total de Patrimonio
<b>Saldos iniciales al 01 de enero de 2023</b>	<b>900,000,000</b>	<b>138</b>	<b>90,000,000</b>	<b>2,539,219,055</b>	<b>-</b>	<b>199,043,097</b>	<b>3,728,262,290</b>
Aumento (disminución) de capital	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	-	104,532,187	-	-	104,532,187
Transferencia de resultados	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos o participaciones distribuidos	-	-	-	-	-	-	-
Otros resultado integral	-	-	-	-	-	(27,190,704)	(27,190,704)
<b>Saldos al 30 de junio de 2023</b>	<b>900,000,000</b>	<b>138</b>	<b>90,000,000</b>	<b>2,643,751,242</b>	<b>-</b>	<b>171,852,393</b>	<b>3,805,603,773</b>

\_\_\_\_\_  
 Juan Manuel Barranco  
 Vicepresidente de Finanzas

\_\_\_\_\_  
 Claudia Pinto  
 Contralora



Documento firmado digitalmente por:  
 Claudia Pinto Rodriguez (21/07/2023 16:42 ADT)  
 Juan Barranco (21/07/2023 17:05 ADT)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/NF0G-MT5D-ZK9I-OMZB>