

**Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.**  
**Estado de Situación - Trimestral**  
**Al 30 junio de 2024 y 2023**

<b>Activos</b>	<b>Junio 2024</b>	<b>Junio 2023</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,495,071,802	701,573,362
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	12,292,734,902	11,089,000,208
A valor razonable instrumentos financieros derivados	71,974,107	495,661,228
A valor razonable con cambios en ORI	11,765,859,318	2,226,227,211
A costo amortizado	356,175,980	6,720,689,578
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	18,252,990	539,551,275
Otras cuentas por cobrar	162,772,311	19,766,893
Impuestos pagados por anticipado	270,271,862	253,239,868
Impuestos diferidos activos	92,553,884	151,217,320
Inversiones en sociedades	734,590,379	601,337,703
Activos intangibles	2,237,338	3,266,894
Propiedades, planta y equipo	22,856,850	17,363,500
Derecho de Uso	24,009,337	38,353,924
Otros activos	103,795,767	86,976,377
<b>Total de Activos</b>	<b>27,413,156,827</b>	<b>22,944,225,340</b>

Juan Manuel Barranco  
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena  
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:  
Juan Barranco (18/07/2024 18:28 ADT)  
Santiago Adolfo Camarena Torres (18/07/2024 18:48 ADT)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/458H-UC8U-WRDZ-6XJ8>

**Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.**  
**Estado de Situación - Trimestral**  
**Al 30 junio de 2024 y 2023**

<b>Pasivo</b>	<b>Junio 2024</b>	<b>Junio 2023</b>
Pasivos financieros:		
A valor razonable	311,057,320	40,132,249
A Valor razonable -Instrumentos financieros derivados	15,429,597	141,227,417
A costo amortizado:		
Operaciones de venta al contado con compra a plazos	18,749,506,909	14,947,922,567
Obligaciones por financiamiento	344,999,213	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	2,025,849,294	2,025,849,315
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	1,744,958,777	1,795,517,122
Acreeedores por intermediación	-	-
Cuentas por pagar relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	130,127,880	63,595,389
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	104,214,216	83,783,141
Impuestos por pagar	-	-
Arrendamientos por pagar	27,717,271	40,594,366
Otros pasivos	2,974,918	-
<b>Total de Pasivos</b>	<b>23,456,835,395</b>	<b>19,138,621,566</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	3,030,680,030	2,539,219,056
Resultados del ejercicio	241,533,511	104,532,187
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	(305,892,247)	171,852,393
<b>Patrimonio de los Accionistas</b>	<b>3,956,321,432</b>	<b>3,805,603,774</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio de los Accionistas</b>	<b>27,413,156,827</b>	<b>22,944,225,340</b>

Juan Manuel Barranco  
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena  
Vicepresidente Eiecutivo



Documento firmado digitalmente por:  
Juan Barranco (18/07/2024 18:28 ADT)  
Santiago Adolfo Camarena Torres (18/07/2024 18:48 ADT)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/458H-UC8U-WRDZ-6XJ8>

**Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.**  
**Estado de Resultado - Trimestral**  
**Al 30 junio de 2024 y 2023**

	Junio 2024	Junio 2023
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor razonable	1,594,583,416	980,829,212
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	1,260,430	(181,841,964)
A costo amortizado	(899,989,814)	(234,482,087)
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>695,854,032</b>	<b>564,505,161</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	7,754,573	9,670,902
Ingresos por custodia de valores	1,736,965	958,664
Ingresos por asesorias financieras	-	-
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>9,491,538</b>	<b>10,629,566</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y extrabursatiles	9,601,964	2,880,417
Gastos por comisiones y servicios	(53,244,372)	(44,927,262)
Otras Comisiones	-	-
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>(43,642,408)</b>	<b>(42,046,845)</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por instrumentos financieros emitidos	(71,678,061)	(80,550,000)
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financ	(81,949,309)	(164,252,590)
Gastos por financiamiento	(1,941,154)	-
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>(155,568,524)</b>	<b>(244,802,590)</b>
<b>Gastos de administracion y comercializacion</b>	<b>(325,791,397)</b>	<b>(282,161,892)</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia en cambio	24,792,171	20,208,725
Resultado de inversiones en sociedades	26,434,455	-
Otros ingresos (Gastos)	9,963,644	28,963,972
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
<b>Total otros resultados</b>	<b>61,190,270</b>	<b>49,172,697</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>241,533,511</b>	<b>55,296,097</b>
Impuesto Sobre la Renta	-	49,236,090
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>241,533,511</b>	<b>104,532,187</b>

Juan Manuel Barranco  
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena  
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:  
Juan Barranco (18/07/2024 18:28 ADT)  
Santiago Adolfo Camarena Torres (18/07/2024 18:48 ADT)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/ZNFI-DM99-X7B0-86C7>

**Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.**  
**Estado de Flujo de Efectivo - Trimestral**  
**Al 30 junio de 2024 y 2023**

	Junio 2024	Junio 2023
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN</b>		
Comisiones recuadadas (pagadas)	(43,642,408)	(42,046,845)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	2,322,635,551	(932,105,460)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(172,054,312)	106,663,624
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(1,319,604,454)	2,493,334,617
Administración de cartera y custodia	9,491,538	10,629,566
Gastos de administración y comercialización pagados	(226,733,920)	(285,456,219)
Intereses pagados	(155,568,524)	(218,953,275)
Impuestos pagados	(4,314,779)	(82,723,981)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	(131,819,151)	23,799,698
<b>Flujo Neto originado por actividades de la operación</b>	<u>278,389,541</u>	<u>1,073,141,725</u>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos	26,434,455	-
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	-	-
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	-	-
Incorporación de propiedades, planta y equipo	69,838	575,627
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	(90,735,586)	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	(85,404,176)	(74,527,073)
<b>Flujo neto originado por actividades de inversión</b>	<u>(149,635,468)</u>	<u>(73,951,446)</u>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(578,968,344)	(2,449,785,767)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	438,941,078	97,365,247
Reparto de utilidades y de capital	-	-
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	38,559,954	38,353,923
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<u>(101,467,312)</u>	<u>(2,314,066,597)</u>
<b>Flujo neto total positivo (negativo) del periodo</b>	27,286,761	(1,314,876,318)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	18,099,433	46,189,226
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<u>45,386,194</u>	<u>(1,268,687,092)</u>
<b>SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	1,449,685,609	1,970,260,454
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<u><u>1,495,071,802</u></u>	<u><u>701,573,362</u></u>

Juan Manuel Barranco  
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena  
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:  
Juan Barranco (18/07/2024 18:28 ADT)  
Santiago Adolfo Camarena Torres (18/07/2024 18:48 ADT)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/ZNFI-DM99-X7B0-86C7>

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.  
 Estado de Cambio en Patrimonio - Trimestral  
 Al 30 de junio de 2024

	Capital	Aportes para futura capitalización	Reserva legal	Resultados Acumulados	Resultados del ejercicio	Otro resultado integral	Total de Patrimonio
<b>Saldos iniciales al 01 de enero de 2024</b>	<b>900,000,000</b>	<b>138</b>	<b>90,000,000</b>	<b>2,539,219,063</b>	<b>491,460,967</b>	<b>(363,388,897)</b>	<b>3,657,291,271</b>
Aumento (disminución) de capital	-	-	-		-		-
Resultado del ejercicio	-	-	-		241,533,511	-	241,533,511
Transferencia de resultados	-	-	-	491,460,967	(491,460,967)		-
Dividendos o participaciones distribuidos	-	-	-		-	-	-
Otros resultado integral	-	-	-		-	57,496,650	57,496,650
<b>Saldos al 30 de junio de 2024</b>	<b>900,000,000</b>	<b>138</b>	<b>90,000,000</b>	<b>3,030,680,030</b>	<b>241,533,511</b>	<b>(305,892,247)</b>	<b>3,956,321,432</b>

Juan Manuel Barranco  
 Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena  
 Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:  
 Juan Barranco (18/07/2024 18:28 ADT)  
 Santiago Adolfo Camarena Torres (18/07/2024 18:48 ADT)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/458H-UC8U-WRDZ-6XJ8>