

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Situación - Trimestral
Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022

Activos	Septiembre 2023	Septiembre 2022
Efectivo y equivalentes de efectivo	761,534,615	1,175,968,766
Inversiones en instrumentos financieros		-
A valor razonable con cambios en resultados	11,862,515,047	10,591,715,640
A valor razonable instrumentos financieros derivados	305,245	603,772,757
A valor razonable con cambios en ORI	2,048,084,227	2,888,293,571
A costo amortizado	6,541,810,085	8,634,347,782
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	1,078,999,649	618,693,560
Otras cuentas por cobrar	18,802,124	17,235,898
Impuestos pagados por anticipado	255,145,046	123,637,159
Impuestos diferidos activos	191,482,939	177,410,051
Inversiones en sociedades	639,828,831	199,711,787
Activos intangibles	2,486,701	1,678,343
Propiedades, planta y equipo	16,204,281	12,612,703
Derecho de Uso	31,181,631	-
Otros activos	100,819,640	413,303,738
Total de Activos	<u>23,549,200,061</u>	<u>25,458,381,756</u>

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
Juan Barranco (20/10/2023 09:31 ADT)
Santiago Adolfo Camarena Torres (20/10/2023 11:13 ADT)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/SOCF-FXO7-2ESG-MER7>

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Situación - Trimestral
Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022

Pasivo	Septiembre 2023	Septiembre 2022
Pasivos financieros:		
A valor razonable	145,590,936	168,117,157
A Valor razonable -Instrumentos financieros derivados	56,226,515	4,411,483
A costo amortizado:		
Operaciones de venta al contado con compra a plazos	14,848,596,825	16,151,956,498
Obligaciones por financiamiento	(0)	4
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	2,025,702,055	2,231,041,096
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	2,517,382,511	3,274,861,622
Acreeedores por intermediación	-	-
Cuentas por pagar relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	215,118,067	92,838,170
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	116,234,880	101,108,094
Impuestos por pagar	-	10,014,580
Arrendamientos por pagar	34,470,351	-
Otros pasivos	-	-
Total de Pasivos	19,959,322,139	22,034,348,703
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	2,195,294,020
Resultados del ejercicio	73,156,705	(31,163,378)
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	(12,497,976)	269,902,273
Patrimonio de los Accionistas	3,589,877,922	3,424,033,053
Total Pasivo y Patrimonio de los Accionistas	23,549,200,061	25,458,381,756

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
Juan Barranco (20/10/2023 09:31 ADT)
Santiago Adolfo Camarena Torres (20/10/2023 11:13 ADT)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/SOCF-FXO7-2ESG-MER7>

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
 Estado de Resultado - Trimestral
 Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022

	Septiembre 2023	Septiembre 2022
Resultado por instrumentos financieros		
A valor razonable	1,818,218,006	(342,970,777)
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(546,911,012)	886,502,790
A costo amortizado	(571,075,417)	79,245,114
Total resultados por instrumentos financieros	700,231,577	622,777,126
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	14,070,378	876,340
Ingresos por custodia de valores	1,627,007	-
Ingresos por asesorias financieras	-	-
Total Ingresos por servicios	15,697,386	876,340
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y extrabursatiles	6,754,328	5,934,145
Gastos por comisiones y servicios	(68,544,671)	(53,977,697)
Otras Comisiones	-	-
Total Resultados por intermediacion	(61,790,344)	(48,043,552)
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Gastos por financiamientos por instrumentos financieros emitidos	(116,389,041)	(121,728,082)
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financ	(193,634,949)	(127,273,466)
Gastos por financiamiento	(3,620,110)	-
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	(313,644,100)	(249,001,548)
Gastos de administracion y comercializacion	(426,452,485)	(393,933,447)
Otros resultados		
Reajuste y diferencia en cambio	34,024,453	(5,102,752)
Resultado de inversiones en sociedades	30,365,116	26,610,170
Otros ingresos (Gastos)	45,489,013	14,654,284
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	109,878,582	36,161,703
Resultado antes del impuesto sobre la renta	23,920,615	(31,163,378)
Impuesto Sobre la Renta	49,236,090	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	73,156,705	(31,163,378)

Juan Manuel Barranco
 Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
 Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
 Juan Barranco (20/10/2023 09:31 ADT)
 Santiago Adolfo Camarena Torres (20/10/2023 11:13 ADT)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/SOCF-FXO7-2ESG-MER7>

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Flujo de Efectivo - Trimestral
Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022

	Septiembre 2023	Septiembre 2022
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		
Comisiones recuadadas (pagadas)	(61,790,344)	(48,043,552)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(769,576,828)	10,605,536,588
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	182,048,998	581,569,414
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	2,236,295,039	(12,611,628,414)
Administración de cartera y custodia	15,697,386	876,340
Gastos de administración y comercialización pagados	(321,212,448)	(309,275,239)
Intereses pagados	(287,942,045)	(217,960,452)
Impuestos pagados	(84,629,159)	(259,823,614)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	41,289,507	254,038,804
Flujo Neto originado por actividades de la operación	<u>950,180,106</u>	<u>(2,004,710,126)</u>
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos	-	26,610,170
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	-	-
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	30,365,116	-
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(801,658)	(7,116,073)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	(88,370,336)	(412,303,730)
Flujo neto originado por actividades de inversión	<u>(58,806,878)</u>	<u>(392,809,633)</u>
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(1,727,920,378)	(304,305,785)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	(442,083,128)	146,961,071
Reparto de utilidades y de capital	-	(500,000,000)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	39,402,201	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	<u>(2,130,601,304)</u>	<u>(657,344,714)</u>
Flujo neto total positivo (negativo) del periodo	(1,239,228,076)	(3,054,864,472)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	30,502,237	90,004,598
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	<u>(1,208,725,839)</u>	<u>(2,964,859,874)</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>761,534,615</u>	<u>1,175,968,766</u>

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
Juan Barranco (20/10/2023 09:31 ADT)
Santiago Adolfo Camarena Torres (20/10/2023 11:13 ADT)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/SOCF-FXO7-2ESG-MER7>

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
 Estado de Cambio en Patrimonio - Trimestral
 Al 30 de Septiembre 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	-	-	-	73,156,705	-	-	73,156,705
Transferencia de resultados	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos o participaciones distribuidos	-	-	-	-	-	-	-
Otros resultado integral	-	-	-	-	-	(211,541,073)	(211,541,073)
Saldos al 30 de septiembre de 2023	900,000,000	138	90,000,000	2,612,375,761	-	(12,497,976)	3,589,877,923

Juan Manuel Barranco
 Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
 Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
 Juan Barranco (20/10/2023 09:31 ADT)
 Santiago Adolfo Camarena Torres (20/10/2023 11:13 ADT)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/SOCF-FXO7-2ESG-MER7>