

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

Activos	Septiembre 2024	Septiembre 2023
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,518,878,722	761,534,615
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	11,658,530,494	11,862,515,047
A valor razonable instrumentos financieros derivados	119,686,268	305,245
A valor razonable con cambios en ORI	12,166,790,527	2,048,084,227
A costo amortizado	365,615,844	6,541,810,085
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	18,090,795	1,078,999,649
Otras cuentas por cobrar	171,001,067	18,802,124
Impuestos pagados por anticipado	272,594,006	255,145,046
Impuestos diferidos activos	92,553,884	191,482,939
Inversiones en sociedades	736,219,621	639,828,831
Activos intangibles	73,331,347	2,486,701
Propiedades, planta y equipo	21,360,838	16,204,281
Derecho de Uso	21,618,573	31,181,631
Otros activos	30,557,733	100,819,640
Total de Activos	<u>27,266,829,720</u>	<u>23,549,200,061</u>

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
Juan Barranco (18/10/2024 16:01 ADT)
Santiago Adolfo Camarena Torres (18/10/2024 16:08 ADT)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/GUGD-78EL-QD TT-M2KO>

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

Pasivo	Septiembre 2024	Septiembre 2023
Pasivos financieros:		
A valor razonable	33,647,347	145,590,936
A Valor razonable -Instrumentos financieros derivados	40,761,577	56,226,515
A costo amortizado:		
Operaciones de venta al contado con compra a plazos	18,929,372,321	14,848,596,825
Obligaciones por financiamiento	402,358,951	(0)
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	2,025,945,184	2,025,702,055
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	1,013,038,067	2,517,382,511
Acreeedores por intermediación	-	-
Cuentas por pagar relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	375,560,217	215,118,067
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	144,038,458	116,234,880
Impuestos por pagar	(73,230)	-
Arrendamientos por pagar	25,316,634	34,470,351
Otros pasivos	620,418	-
Total de Pasivos	22,990,585,945	19,959,322,139
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	3,030,680,030	2,539,219,056
Resultados del ejercicio	365,536,967	73,156,705
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	(109,973,360)	(12,497,976)
Patrimonio de los Accionistas	4,276,243,775	3,589,877,922
Total Pasivo y Patrimonio de los Accionistas	27,266,829,720	23,549,200,061

Juan Manuel Barranco

Santiago Camarena



Documento firmado digitalmente por:

Juan Barranco (18/10/2024 16:01 ADT)

Santiago Adolfo Camarena Torres (18/10/2024 16:08 ADT)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/GUGD-78EL-QD TT-M2KO>

cutivo

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

	Septiembre 2024	Septiembre 2023
Resultado por instrumentos financieros		
A valor razonable	2,218,595,402	1,818,218,006
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	300,437,764	(546,911,012)
A costo amortizado	(1,467,990,511)	(571,075,417)
Total resultados por instrumentos financieros	1,051,042,656	700,231,577
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	12,323,897	14,070,378
Ingresos por custodia de valores	2,702,376	1,627,007
Ingresos por asesorias financieras	-	-
Total Ingresos por servicios	15,026,273	15,697,386
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y extrabursatiles	16,626,845	6,754,328
Gastos por comisiones y servicios	(79,962,788)	(68,544,671)
Otras Comisiones	-	-
Total Resultados por intermediacion	(63,335,942)	(61,790,344)
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Gastos por financiamientos por instrumentos financieros emitidos	(107,760,253)	(116,389,041)
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financ	(114,880,323)	(193,634,949)
Gastos por financiamiento	(2,801,597)	(3,620,110)
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	(225,442,172)	(313,644,100)
Gastos de administracion y comercializacion	(508,007,355)	(426,452,485)
Otros resultados		
Reajuste y diferencia en cambio	18,166,265	34,024,453
Resultado de inversiones en sociedades	67,810,051	30,365,116
Otros ingresos (Gastos)	10,277,194	45,489,013
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	96,253,509	109,878,582
Resultado antes del impuesto sobre la renta	365,536,967	23,920,615
Impuesto Sobre la Renta	-	49,236,090
UTILIDAD DEL EJERCICIO	365,536,967	73,156,705

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
Juan Barranco (18/10/2024 16:01 ADT)
Santiago Adolfo Camarena Torres (18/10/2024 16:08 ADT)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/GUGD-78EL-QD TT-M2KO>

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Otros Resultados Integrales - Trimestral
Al 30 Septiembre de 2024 y 2023

	<u>Septiembre 2024</u>	<u>Septiembre 2023</u>
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	365,536,967	73,156,705
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	253,415,537	(233,001,902)
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales		21,460,829
Total, ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	253,415,537	(211,541,073)
TOTAL, DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	618,952,504	(138,384,368)

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
Juan Barranco (18/10/2024 14:41 ADT)
Santiago Adolfo Camarena Torres (18/10/2024 16:09 ADT)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/6X24-OVQ5-ER6D-EOWR>

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

	Septiembre 2024	Septiembre 2023
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		
Comisiones recuadadas (pagadas)	(63,335,942)	(61,790,344)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	3,098,429,649	(769,576,828)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	104,742,842	182,048,998
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(1,717,179,602)	2,236,295,039
Administración de cartera y custodia	15,026,273	15,697,386
Gastos de administración y comercialización pagados	(224,634,022)	(321,212,448)
Intereses pagados	(225,442,172)	(287,942,045)
Impuestos pagados	(6,710,153)	(84,629,159)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	(139,734,357)	41,289,507
Flujo Neto originado por actividades de la operación	841,162,514	950,180,106
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos	-	-
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	26,434,455	-
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	41,375,596	30,365,116
Incorporación de propiedades, planta y equipo	1,565,849	(801,658)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	(92,364,828)	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	(12,166,142)	(88,370,336)
Flujo neto originado por actividades de inversión	(35,155,069)	(58,806,878)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(1,253,433,426)	(1,727,920,378)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	439,103,273	(442,083,128)
Reparto de utilidades y de capital	-	-
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	38,550,081	39,402,201
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	(775,780,071)	(2,130,601,304)
Flujo neto total positivo (negativo) del periodo	30,227,373	(1,239,228,076)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	38,965,740	30,502,237
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	69,193,113	(1,208,725,839)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,449,685,609	1,970,260,454
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,518,878,722	761,534,615

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
Juan Barranco (18/10/2024 14:41 ADT)
Santiago Adolfo Camarena Torres (18/10/2024 16:09 ADT)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/6X24-OVQ5-ER6D-EOWR>

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

	Capital	Aportes para futura capitalización	Reserva legal	Resultados Acumulados	Resultados del ejercicio	Otro resultado integral	Total de Patrimonio
Saldos iniciales al 01 de enero de 2024	900,000,000	138	90,000,000	2,539,219,063	491,460,967	(363,388,897)	3,657,291,271
Aumento (disminución) de capital	-	-	-		-		-
Resultado del ejercicio	-	-	-		365,536,967	-	365,536,967
Transferencia de resultados	-	-	-	491,460,967	(491,460,967)		-
Dividendos o participaciones distribuidos	-	-	-		-	-	-
Otros resultado integral	-	-	-	-	-	253,415,537	253,415,537
Saldos al 30 de septiembre de 2024	900,000,000	138	90,000,000	3,030,680,030	365,536,967	(109,973,360)	4,276,243,775

Juan Manuel Barranco
 Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
 Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:
 Juan Barranco (18/10/2024 14:41 ADT)
 Santiago Adolfo Camarena Torres (18/10/2024 16:09 ADT)
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/6X24-OVQ5-ER6D-EOWR>