

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A. y Subsidiaria
Estado de Situación Financiera Consolidados
Al 30 de Septiembre 2023 y 2022
Expresado en Pesos Dominicanos

	30 septiembre 2023	30 septiembre 2022
	Consolidados RD\$	
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,759,280,817	1,049,518,452
Inversiones en instrumentos financieros:		
A valor razonable con cambios en resultados	6,044,457,763	3,859,272,875
A valor razonable instrumentos financieros derivados	19,868,037	17,085,283
A valor razonable con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	1,433,087,367	982,500,575
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	683,515,542	775,855,683
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	-	66,292,886
Dividendos por cobrar	77,186	1,075
Otras cuentas por cobrar	30,955,776	4,327,162
Impuestos pagados por anticipado	43,233,294	42,310,980
Impuestos diferidos	-	-
Inversiones en sociedades	294,783,632	140,462,376
Activos intangibles	65,057,954	4,781,373
Propiedades, planta y equipo	80,281,835	67,345,679
Derecho de uso	-	-
Propiedades de Inversión	-	-
Otros activos	7,031,217	3,767,015
TOTAL DE ACTIVOS	10,461,630,421	7,013,521,414
Pasivos		
Pasivos financieros:		
A valor razonable	199,882,534	56,706,934
A valor razonable-instrumento financieros derivados	40,689,986	1,808,025
A costo amortizado:		
Obligaciones por financiamiento de reportos	-	462,741,374
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	-	-
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	3,005,329	160,519,571
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	7,258,475,270	4,452,851,873
Acreedores por intermediación	145,183,509	456,249,497
Cuentas por pagar relacionadas	723,981,722	-
Otras cuentas por pagar	3,748,425	5,387,338
Provisiones	27,069,737	3,612,079
Acumulaciones y otras obligaciones	162,177,531	62,425,963
Arrendamientos	-	-
Impuestos por pagar	33,999	367,760
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
TOTAL DE PASIVOS	8,564,248,042	5,662,670,414
Patrimonio neto de los Propietarios de la Controladora		
Capital	120,233,700	120,233,702
Aportes para futura capitalización	-	-
Acciones en tesorería	(6,750,200)	(6,750,200)
Reserva legal	14,082,339	9,247,217
Reservas de capital	-	-
Resultados acumulados	1,259,513,178	1,098,580,578
Resultado del ejercicio	510,298,316	129,535,971
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
	1,897,377,332	1,350,847,268
Interés Minoritarios	5,047	3,732
Total Patrimonio	1,897,382,379	1,350,851,000
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	10,461,630,421	7,013,521,414

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A. y Subsidiaria
Estado de Resultados Consolidados
Por el año finalizado del 01 de enero hasta el 30 de septiembre 2023
Expresado en Pesos Dominicanos

	30 septiembre 2023	30 septiembre 2022
	Consolidados RD\$	
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	1,176,854,666	389,782,789
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	3,648,561	29,138,154
A costo amortizado	(296,061,917)	(66,924,114)
Total resultados por instrumentos financieros	884,441,309	351,996,829
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administración de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	7,699,065	4,141,476
Ingresos por asesorías financieras	18,764,047	4,977,588
Otros ingresos por servicios	-	-
Total ingresos por servicios	26,463,112	9,119,064
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	24,102,985	9,845,549
Gastos por comisiones y servicios	(28,165,964)	(22,377,489)
Otras comisiones	-	-
Total resultados por intermediación	(4,062,979)	(12,531,940)
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-	(2,393,453)
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	(9,515,106)	(3,463,177)
Gastos por arrendamientos	-	-
Total gastos financieros	(9,515,106)	(5,856,630)
Gastos de administración y comercialización	(362,939,021)	(200,171,413)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	(4,216,338)	(13,129,308)
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (gastos)	(19,871,383)	109,852
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	(24,087,721)	(13,019,456)
Resultado antes de impuesto	510,299,595	129,536,454
Impuesto	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	510,299,595	129,536,454
Atribuible a:		
Propietarios de patrimonio neto de la Controladora (Matriz)	510,298,316	129,535,971
Interés minoritario	1,279	483
	510,299,595	129,536,454

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A. y Subsidiaria
Estado de Flujo de Efectivo Consolidados
Por el año finalizado del 01 de enero hasta el 30 de septiembre 2023
Expresado en Pesos Dominicanos

	30 septiembre 2023	30 septiembre 2022
	Consolidados RD\$	
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:		
Comisiones recaudadas (pagadas)	(4,062,979)	(12,531,941)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(1,443,601,600)	(4,639,269,095)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(3,645,415)	17,659,949
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(670,417,785)	(823,859,802)
Ingreso (Egreso) neto por operaciones de compra al contado con venta a plazos	(327,357,130)	(772,122,593)
Ingreso (Egreso) neto por pasivos operaciones de venta al contado con compra a plazo	797,880,872	4,426,870,967
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	26,463,112	9,119,064
Gastos de administración y comercialización pagados	(66,698,837)	264,410,483
Intereses pagados	(9,515,106)	(17,947,009)
Impuestos pagados	(12,756,561)	(11,450,352)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	(40,787,931)	(64,668,445)
Flujo neto originado por actividades de la operación	(1,754,499,360)	(1,623,788,774)
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	-	-
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(21,723,889)	(7,732,203)
Incorporación Inversiones en sociedades	(148,701,885)	-
Incorporación de Activos intangibles	(60,583,350)	(2,086,115)
Flujo neto originado por actividades de inversión	(231,009,124)	(9,818,318)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(253,916,450)	96,915,776
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones con entidades de intermediación financiera	(489,569,702)	-
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	502,997,351	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	(90,000,028)	(119,000,000)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	(330,488,829)	(22,084,224)
Flujo neto total positivo (negativo) del período	(2,315,997,313)	(1,655,691,316)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	(9,845,624)	(12,068,612)
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(2,325,842,937)	(1,667,759,928)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,085,123,754	2,717,278,380
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,759,280,817	1,049,518,452



CCI Puesto de Bolsa

Jose Rafel Brito Beltre - Contralor (30/10/2023 AST)

<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/cci/v/2P1W-EZE0-KZZG-A55A>

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A. y Subsidiaria
Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidados
Por el año finalizado del 01 de enero hasta el 30 de septiembre 2023
Expresado en Pesos Dominicanos

	Capital	Aportes para futura capitalización	Acciones de Tesorería	Reserva legal	Reservas de capital	Resultados Acumulados			Resultados del ejercicio	Superávit por revaluación	Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros	Interes Minoritarios	Total
						Resultados acumulados disponibles	Resultados acumulados restringidos	Total resultados acumulados					
Saldos al 31 de diciembre de 2021	120,233,702	-	(6,750,200)	9,247,217	-	686,428,089	-	686,428,089	521,343,183	-	-	3,569	1,330,505,560
Aumentos de capital													-
Resultados del ejercicio									255,767,460			809	255,768,269
Transferencia de resultados	(2)					521,343,185		521,343,185	(521,343,183)				-
Apartado para reserva legal			4,835,122			(4,835,122)		(4,835,122)					-
Dividendos o participaciones distribuidos						(118,999,652)		(118,999,652)				(348)	(119,000,000)
Efecto de implementación del Manual Contable							9,808,956	9,808,956				28	9,808,984
Transferencia de efecto de implementación del Manual Contable						3,269,690	(3,269,690)						-
Otro resultado integral													-
Saldos al 31 de diciembre de 2022	120,233,700	0	(6,750,200)	14,082,339	0	1,087,206,190	6,539,266	1,093,745,456	255,767,460	-	-	4,058	1,477,082,813
Aumentos de capital													-
Resultados del ejercicio									510,298,316			1,279	510,299,595
Transferencia de resultados						255,767,460		255,767,460	(255,767,460)				-
Apartado para reserva legal													-
Dividendos o participaciones distribuidos						(89,999,738)		(89,999,738)				(290)	(90,000,028)
Otro resultado integral													-
Efecto de conversión a NIIF													-
Saldos al 30 de septiembre de 2023	120,233,700	0	(6,750,200)	14,082,339	0	1,252,973,912	6,539,266	1,259,513,178	510,298,316	0	0	5,047	1,897,382,379