

CCI Puesto de Bolsa, S.A.**Estado de Situación Financiera**

Al 30 de Junio de 2024 y 2023

Expresado en Pesos Dominicanos

| | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
|--|-----------------------|----------------------|
| | RD\$ | RD\$ |
| Activos | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 2,034,847,461 | 1,520,731,413 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | | |
| A valor razonable con cambios en resultados | 6,311,662,248 | 6,551,721,815 |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 626,157 | 232,867 |
| A valor razonable Con cambios en ORI | - | - |
| A costo amortizado | 1,017,576,985 | 997,313,792 |
| Operaciones de compra al contado con venta a plazos | 538,194,320 | 143,986,174 |
| Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia | - | - |
| Deudores por intermediación | - | - |
| Cuentas por Cobrar Relacionadas | - | - |
| Otras cuentas por cobrar | 1,405,735 | 27,700,338 |
| Impuestos pagados por anticipado | 20,650,790 | 22,864,805 |
| Impuestos Diferidos | - | - |
| Inversiones en Sociedades | 2,000,564 | 2,000,564 |
| Activos Intangibles | 118,004,502 | 53,612,554 |
| Propiedades, Planta y Equipo | 82,567,704 | 74,642,369 |
| Derecho de uso | - | - |
| Propiedades de Inversión | - | - |
| Otros Activos | 17,079,942 | 3,577,728 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 10,144,616,408 | 9,398,384,419 |

CCI Puesto de Bolsa, S.A.**Estado de Situación Financiera**

Al 30 de Junio de 2024 y 2023

Expresado en Pesos Dominicanos

| | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
|---|-----------------------|----------------------|
| | RD\$ | RD\$ |
| Pasivos | | |
| Pasivos financieros | | |
| A valor Razonable | 166,813,537 | 5,726,961 |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | - | 83,434,834 |
| A Costo Amortizado: | | |
| Obligaciones por financiamiento de reportos | - | - |
| Obligaciones por instrumentos financieros emitidos | - | - |
| Obligaciones con entidades de intermediación financiera | - | 504,112,860 |
| Operaciones de venta al contado con compra a plazo | 7,464,945,653 | 6,961,041,903 |
| Acreeedores por intermediación | 38,304,891 | 83,852,326 |
| Cuentas por pagar relacionados | - | - |
| Otras cuentas por pagar | 1,012,897 | 902,362 |
| Provisiones | 152,772,057 | 43,651,102 |
| Acumulaciones y otras obligaciones | 122,634,381 | 90,939,620 |
| Arrendamientos | - | - |
| Impuestos por pagar | - | - |
| Impuestos diferidos | - | - |
| Otros pasivos | - | - |
| Total Pasivos | 7,946,483,416 | 7,773,661,968 |
| Patrimonio | | |
| Capital | 1,200,000,000 | 200,000,000 |
| Aportes para futura capitalización | - | - |
| Acciones en tesorería | - | - |
| Reserva legal | 40,000,000 | 40,000,000 |
| Reservas de capital | - | - |
| Resultados acumulados | 512,896,830 | 1,059,460,137 |
| Resultado del ejercicio | 445,236,162 | 325,262,314 |
| Superávit por revaluación | - | - |
| Otro resultado integral | - | - |
| Total de Patrimonio | 2,198,132,992 | 1,624,722,451 |
| TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO | 10,144,616,408 | 9,398,384,419 |

CCI Puesto de Bolsa, S.A.**Estado de Resultados**

Por los periodos finalizados el 30 de junio de 2024 y 2023

Exoresado en Pesos Dominicanos

| | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
|---|----------------------|---------------------|
| | RD\$ | RD\$ |
| Resultado por instrumentos financieros: | | |
| A valor razonable | 1,055,836,256 | 789,924,089 |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados | 451,726 | (55,310,384) |
| A costo amortizado | (210,049,332) | (152,830,181) |
| Total resultados por instrumentos financieros | 846,238,650 | 581,783,524 |
| Ingresos por servicios: | | |
| Ingresos por administración de cartera | - | - |
| Ingresos por custodia de valores | 5,383,266 | 4,715,891 |
| Ingresos por asesorías financieras | 18,883,037 | 5,294,854 |
| Otros ingresos por servicios | - | - |
| Total ingresos por servicios | 24,266,303 | 10,010,745 |
| Resultado por intermediación | | |
| Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles | 12,061,059 | 22,655,224 |
| Gastos por comisiones y servicios | (18,210,731) | (17,521,567) |
| Otras comisiones | - | - |
| Total resultados por intermediación | (6,149,672) | 5,133,657 |
| Gastos por financiamiento | | |
| Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos | - | - |
| Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera | (789,867) | (7,795,139) |
| Gastos por arrendamientos | - | - |
| Total gastos financieros | (789,867) | (7,795,139) |
| Gastos de administración y comercialización | (285,133,880) | (202,245,225) |
| Otros resultados: | | |
| Reajuste y diferencia de cambio | 18,783,452 | (25,753,865) |
| Resultado de inversiones en sociedades | - | - |
| Otros ingresos (gastos) | (151,978,824) | (35,871,383) |
| Operaciones descontinuadas (neto) | - | - |
| Total otros resultados | (133,195,372) | (61,625,248) |
| Resultado antes de impuesto | 445,236,162 | 325,262,314 |
| Impuesto | - | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 445,236,162 | 325,262,314 |

CCI Puesto de Bolsa, S.A.**Estado de Flujo de Efectivo**

Por el período del 1 de enero hasta el 30 de Junio de 2024 y 2023

Expresado en Pesos Dominicanos

| | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | RD\$ | RD\$ |
| FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION: | | |
| Comisiones recaudadas (pagadas) | (6,149,672) | 5,133,657 |
| Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable | (991,950,690) | -3,147,829,400 |
| Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados | (174,431) | -224,342 |
| Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado | (136,154,925) | -119,935,185 |
| Ingreso (Egreso) neto por operaciones de compra al contado con venta a plazos | (14,835,346) | 209,853,166 |
| Ingreso (Egreso) neto por pasivos de operaciones de venta al contado con compra a plazo | (202,157,248) | 529,602,842 |
| Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia | 24,266,303 | 10,010,745 |
| Gastos de administración y comercialización pagados | (199,091,189) | -25,769,585 |
| Intereses pagados | (789,867) | -7,795,139 |
| Impuestos pagados | (9,516,670) | -8,586,837 |
| Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación | 11,478,995 | -52,255,400 |
| Flujo neto originado por actividades de la operación | -1,525,074,740 | -2,607,795,478 |
| FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| Incorporación de propiedades, mobiliario y equipo | (9,895,282) | (13,109,800) |
| Incorporación de Activos intangibles | (52,427,677) | (48,053,491) |
| Flujo neto originado por actividades de inversión | -62,322,959 | -61,163,290 |
| FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: | | |
| Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones con entidades de intermediación financiera | (407,182,934) | 11,537,829 |
| Reparto de utilidades y de capital | (200,000,000) | (100,000,000) |
| Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento | - | - |
| Flujo neto originado por actividades de financiamiento | -607,182,934 | -88,462,171 |
| Flujo neto total positivo (negativo) del período | -2,194,580,633 | -2,757,420,940 |
| Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente | 18,783,452 | 261,832,305 |
| VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | -2,175,797,181 | -2,495,588,634 |
| SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | 4,210,644,642 | 4,016,320,047 |
| SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | 2,034,847,461 | 1,520,731,413 |

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 30 de Junio de 2024 y 2023
Expresado en Pesos Dominicanos

| | Capital | Aportes para futura capitalización | Reserva legal | Reservas de capital | Resultados acumulados | | | Resultados del ejercicio | Superávit por revaluación | Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros | Total |
|---|---------------|------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---------------|
| | | | | | Resultado acumulado disponible | Resultado acumulado restringido | Total Resultado acumulado | | | | |
| Saldos al 31 de diciembre de 2022 | 200,000,000 | - | 40,000,000 | - | 873,855,004 | 6,539,379 | 880,394,383 | 279,065,754 | - | - | 1,399,460,137 |
| Aumentos de capital | | | | | | | | | | | - |
| Resultados del ejercicio | | | | | | | | 653,436,693 | | | 653,436,693 |
| Transferencia de resultados | | | | | 279,065,754 | | 279,065,754 | (279,065,754) | | | - |
| Dividendos o participaciones distribuidos | | | | | (100,000,000) | | (100,000,000) | | | | (100,000,000) |
| Efecto de implementación del Manual Contable | | | | | | | | | | | - |
| Transferencia de efecto de implementación del Manual Contable | | | | | 3,269,690 | (3,269,690) | | | | | - |
| Otro resultado integral | | | | | | | | | | | - |
| Saldos al 31 de diciembre de 2023 | 200,000,000 | - | 40,000,000 | - | 1,056,190,448 | 3,269,689 | 1,059,460,137 | 653,436,693 | - | - | 1,952,896,830 |
| Aumentos de capital | 1,000,000,000 | | | | (1,000,000,000) | | (1,000,000,000) | | | | - |
| Resultados del ejercicio | | | | | | | | 445,236,162 | | | 445,236,162 |
| Transferencia de resultados | | | | | 653,436,693 | - | 653,436,693 | (653,436,693) | | | - |
| Dividendos o participaciones distribuidos | | | | | (200,000,000) | | (200,000,000) | | | | (200,000,000) |
| Transferencia de efecto de implementación del Manual Contable | | | | | 3,269,689 | (3,269,689) | - | | | | - |
| Otro resultado integral | | | | | | | | | | | - |
| Saldos al 30 de junio de 2024 | 1,200,000,000 | - | 40,000,000 | - | 512,896,830 | - | 512,896,830 | 445,236,162 | - | - | 2,198,132,992 |