


PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Estado de Situación Financiera - Trimestral
Al 31 de marzo de 2024

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Acumulado al 31/03/2024	Acumulado al 31/03/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,382,068,320.21	557,458,712.34
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	9,780,005,131.78	13,875,484,492.58
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	260,376,017.22	123,935,324.96
A valor razonable con cambios en ORI	19,535,529,687.97	14,310,733,865.32
A costo amortizado	59,542,695.11	51,346,800.26
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por Intermediación	462,809.48	3,489,363.25
Cuentas por Cobrar Relacionadas	614,380,369.63	822,056.52
Otras cuentas por cobrar	6,948,883.75	9,504,395.76
Impuestos pagados por anticipado	130,223,141.23	117,917,982.00
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	169,357,437.95	98,711,835.76
Propiedades, Planta y Equipo	38,713,825.15	44,268,245.43
Derecho de uso	40,029,767.81	54,499,382.73
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	54,875,668.73	26,331,900.32
TOTAL DE ACTIVOS	32,214,769,808.38	29,416,760,409.59
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	58,615,249.27	6,889,834.19
A valor razonable-instrumento financieros derivados	240,817,329.95	164,495,243.72
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento de reportos	715,002,276.89	2,152,073,617.01
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,509,301,438.35	2,514,734,315.06
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	7,224,624,630.12	8,413,087,182.72
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	16,293,429,835.88	12,687,664,811.02
Acreedores por intermediación	154,032,147.26	186,363,474.65
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	36,627,258.31	35,073,993.54
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	57,783,414.36	85,944,946.85
Arrendamientos	49,182,663.05	57,523,564.29
Impuestos por pagar	43,198,095.93	23,670,466.48
Impuestos diferidos	171,632,352.20	159,930,071.96
Otros Pasivos	5,244,542.89	4,488,013.67
Total Pasivos	27,559,491,234.46	26,491,939,535.16
Patrimonio		
Capital	1,490,000,000.00	1,490,000,000.00
Aportes para futura capitalización	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	149,000,000.00	149,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,863,755,752.56	861,981,469.62
Resultados del ejercicio	351,435,586.32	150,663,821.36
Superavit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	801,087,235.04	273,175,583.45
Total de Patrimonio	4,655,278,573.92	2,924,820,874.43
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	32,214,769,808.38	29,416,760,409.59

 Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Directora General

 Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

 Huascar E. Minaya Jimenez
Contador


PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Estado de Resultados - Trimestral
Al 31 de Marzo del 2024

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Acumulado al 31/03/2024	Acumulado al 31/03/2023
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,259,294,849.70	874,366,698.55
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-213,491,747.54	-56,053,878.40
A costo Amortizado	-266,797,220.91	-202,558,598.04
Total resultados por instrumentos financieros	779,005,881.25	615,754,222.11
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	13,152,956.56	4,988,727.18
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	13,152,956.56	4,988,727.18
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	27,332,918.32	18,903,662.96
Gastos por comisiones y servicios	-27,207,675.06	-20,268,851.79
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	125,243.26	-1,365,188.83
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-57,784,999.96	-55,177,397.23
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-170,834,733.15	-216,109,557.44
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-228,619,733.11	-271,286,954.67
Gastos de administracion y Comercializacion	-151,708,292.28	-165,282,849.58
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-8,269,037.37	1,546,165.22
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-9,251,431.99	-10,190,300.07
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-17,520,469.36	-8,644,134.85
Resultado antes del impuesto sobre la renta	394,435,586.32	174,163,821.36
Impuesto sobre la renta	-43,000,000.00	-23,500,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	351,435,586.32	150,663,821.36

 Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Directora General

 Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

 Huascar E. Minaya Jimenez
Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estados de Flujos de Efectivo - Trimestral

Al 31 de marzo de 2024 y 2023

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Acumulado al 31/03/2024	Acumulado al 31/03/2023
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN:		
Comisiones Recaudadas (pagadas)		
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(6,177,416,378.72)	(2,855,575,579.84)
Ingreso (Egreso) neto por Instrumentos financieros a derivados	430,225,995.65	138,710,835.57
Ingreso (Egreso) neto por Instrumentos financieros a costo amortizado	(208,049,243.25)	(134,099,155.98)
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	(597,484,566.33)	8,219,218.53
Gastos de administración y comercialización pagados	(136,645,099.10)	(153,107,534.82)
Intereses pagados	(281,388,599.07)	(332,221,915.90)
Impuestos pagados	(2,818,795.22)	(2,122,104.44)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de operación	275,979,504.29	(175,737,050.44)
Flujo neto originado por actividades de la operación	(6,697,597,181.75)	(3,505,933,287.32)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Ingresos por ventas de mejoras, mobiliario y equipos	-	-
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	-	-
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	-	-
Adquisición de activos intangibles	(31,746,827.83)	(3,537,186.85)
Adquisición de mejoras, mobiliario y equipos	(2,214,591.38)	(2,429,476.80)
Venta de mejoras, mobiliarios y equipos	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	-	-
Flujo neto proveniente de (usado en) actividades de inversión	(33,961,419.21)	(5,966,663.65)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (egreso) neto por pasivos financieros	1,303,961,366.72	2,503,415,662.54
Ingreso (egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	-	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	-	-
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	1,303,961,366.72	2,503,415,662.54
Flujo neto total positivo (negativo) del período	(5,427,597,234.24)	(1,008,484,288.43)
Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	-	-
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	(5,427,597,234.24)	(1,008,484,288.43)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6,809,665,554.45	1,565,943,000.77
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,382,068,320.21	557,458,712.34

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Directora General

Patricia A. Rímoli Sunca
Contralor

Huascar E. Minaya Jimenez
Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio Trimestral

Al 31 de marzo de 2024

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Capital	Aportes para futura capitalización	Reserva legal	Reservas de Capital	Resultados Acumulados	Resultados del ejercicio	Otros Resultados Integrales	Total de Patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2023	1,490,000,000.00	0.00	149,000,000.00	0.00	433,142,987.17	1,430,612,765.39	35,359,281.94	3,538,115,034.50
Aumento (disminución) de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,435,586.32	0.00	351,435,586.32
Transferencia de resultados	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,612,765.39	(1,430,612,765.39)	0.00	0.00
Dividendos o participaciones distribuidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros resultado integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,727,953.10	765,727,953.10
Otros ajustes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 31 de marzo de 2024	1,490,000,000.00	0.00	149,000,000.00	0.00	1,863,755,752.56	351,435,586.32	801,087,235.04	4,655,278,573.92

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Directora General

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Huascar E. Miraya Jimenez
Contador