



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estado de Situación Financiera - Trimestral
Al 30 de Junio de 2023

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	<u>Acumulado al 30/06/2023</u>	<u>Acumulado al 30/06/2022</u>
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,626,914,944.41	1,261,014,435.10
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	11,517,305,739.00	11,741,070,261.04
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	210,204,280.74	305,418,072.65
A valor razonable con cambios en ORI	11,499,277,452.20	11,637,607,392.11
A costo amortizado	1,453,367,446.64	50,533,334.04
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	41,809.37	1,272,879.15
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	6,226,274.81	27,272,083.28
Impuestos pagados por anticipado	120,732,133.83	108,331,527.34
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	110,341,227.38	88,772,460.81
Propiedades, Planta y Equipo	41,123,195.72	50,829,550.11
Derecho de uso	50,246,055.33	58,895,270.25
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	37,527,136.02	31,856,583.13
TOTAL DE ACTIVOS	<u>26,815,563,747.81</u>	<u>25,505,129,901.37</u>
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	4,200,133.51	12,837,231.31
A valor razonable-instrumento financieros derivados	228,238,243.38	278,127,960.30
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento de reportos	1,068,027,680.68	1,094,575,714.72
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,514,121,232.87	3,116,279,589.04
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	5,219,900,006.43	7,936,341,713.63
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	13,658,421,689.65	9,636,155,654.50
Acreedores por intermediación	47,418,188.08	237,895,917.98
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	8,644,535.11	14,483,720.86
Provisiones	0.00	60,276,096.00
Acumulaciones y otras obligaciones	62,053,670.70	68,529,447.12
Arrendamientos	54,141,234.96	0.00
Impuestos por pagar	29,007,984.84	31,727,717.12
Impuestos diferidos	159,930,071.96	48,901,246.22
Otros Pasivos	2,189,789.24	94,197.23
Total Pasivos	<u>23,056,294,461.41</u>	<u>22,536,226,206.03</u>
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	861,981,469.62	1,068,142,987.17
Resultados del ejercicio	550,438,855.92	162,856,561.36
Superavit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	707,848,960.86	98,904,146.81
Total de Patrimonio	<u>3,759,269,286.40</u>	<u>2,968,903,695.34</u>
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>26,815,563,747.81</u>	<u>25,505,129,901.37</u>

**NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU
DE TIBURCIO**

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2023.07.19
12:23:19 -04'00'

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Directora General

**PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR**

Firmado digitalmente
por PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2023.07.18
15:32:32 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

**HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ**

Digitally signed by
HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ
Date: 2023.07.19
11:23:25 -04'00'

Huascar E. Minaya Jimenez
Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estado de Resultados - Trimestral

Al 30 de Junio del 2023

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	<u>Acumulado al 30/06/2023</u>	<u>Acumulado al 30/06/2022</u>
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,998,973,005.64	825,792,759.22
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-120,472,171.49	7,614,302.53
A costo Amortizado	-489,160,235.35	-154,284,476.59
Total resultados por instrumentos financieros	1,389,340,598.80	679,122,585.16
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	11,206,615.78	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	11,206,615.78	0.00
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	27,080,079.82	31,051,757.30
Gastos por comisiones y servicios	-38,127,721.58	-31,363,954.66
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-11,047,641.76	-312,197.36
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-110,967,876.65	-141,018,835.58
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-402,178,540.51	-143,972,946.51
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-513,146,417.16	-284,991,782.09
Gastos de administracion y Comercializacion	-240,511,027.35	-232,060,358.00
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-41,278,756.28	45,464,879.10
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-15,124,516.11	-12,645,358.84
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-56,403,272.39	32,819,520.26
Resultado antes del impuesto sobre la renta	579,438,855.92	194,577,767.97
Impuesto sobre la renta	-29,000,000.00	-31,721,206.61
UTILIDAD DEL EJERCICIO	550,438,855.92	162,856,561.36

NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU
DE TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2023.07.19 12:22:40
-04'00'

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Directora General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente
por PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2023.07.18
15:56:13 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
DN: cn=eligiominaya@parval.com.do, o=Parval Valores Puesto de Bolsa S.A.,
ou=Parval, email=eligiominaya@parval.com.do, c=DO, 2.5.4.97-11-22-42-0490

Huascar E. Minaya Jimenez
Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estados de Flujos de Efectivo - Trimestral

Al 30 de Junio de 2023 y 2022

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Acumulado al 30/06/2023	Acumulado al 30/06/2022
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN:		
Comisiones Recaudadas (pagadas)		
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	3,640,076,120.34	(5,963,114,329.51)
Ingreso (Egreso) neto por Instrumentos financieros a derivados	216,261,830.08	303,377,993.19
Ingreso (Egreso) neto por Instrumentos financieros a costo amortizado	(1,771,046,407.06)	985,045,077.42
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	9,024,264.60	(1,585,076.51)
Gastos de administración y comercialización pagados	(213,730,436.76)	(210,075,520.51)
Intereses pagados	(647,409,715.00)	(480,989,242.24)
Impuestos pagados	13,063,743.73	(25,475,472.42)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de operación	(290,614,943.94)	(18,047,091.37)
Flujo neto originado por actividades de la operación	955,624,455.99	(5,410,863,661.95)
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	(21,617,748.78)	(15,881,359.86)
Adquisición de mejoras, mobiliario y equipos	(3,185,205.21)	(3,726,197.94)
Venta de mejoras, mobiliarios y equipos	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	-	-
Flujo neto proveniente de (usado en) actividades de inversión	(24,802,953.99)	(19,607,557.80)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (egreso) neto por pasivos financieros	(869,849,558.36)	5,977,571,432.55
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	(869,849,558.36)	5,977,571,432.55
Flujo neto total positivo (negativo) del período	60,971,943.64	547,100,212.80
Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	-	-
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	60,971,943.64	547,100,212.80
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,565,943,000.77	713,914,222.30
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,626,914,944.41	1,261,014,435.10

NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU
DE TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2023.07.19
12:21:12 -04'00'

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Directora General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente
por PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2023.07.18
16:20:33 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
DN: street=Prologación Ave. 27 de febrero 1762
Alameda TORO, Santo Domingo, cm=HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ,
serialNumber=c=DO-00111881314,
givenName=HUASCAR ELIGIO, ou=MINAYA JIMENEZ,
title=Contador - Subgerente de Finanzas,
cn=Finanzas y Contabilidad, o=Parallax Valores Puesto
de Bolsa S.A., c=DO, 2.5.4.97-WATDO-101567147
Date: 2023.07.19 11:21:20 -04'00'

Huascar E. Minaya Jimenez
Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio Trimestral
Al 30 de junio de 2023
 (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 2022	1,490,000,000.00	0.00	149,000,000.00	0.00	433,142,987.17	428,838,482.45	942,567,651.64	3,443,549,121.26
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	550,438,855.92	0.00	550,438,855.92
Transferencia de resultados	0.00	0.00	0.00	0.00	428,838,482.45	(428,838,482.45)	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	(234,718,690.78)	(234,718,690.78)
Otros ajustes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 30 de junio de 2023	1,490,000,000.00	0.00	149,000,000.00	0.00	861,981,469.62	550,438,855.92	707,848,960.86	3,759,269,286.40

**NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU
DE TIBURCIO**

Digitally signed by
NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Date: 2023.07.19
12:20:25 -04'00'

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Directora General

**PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR**

Firmado digitalmente
por PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
Fecha: 2023.07.18
16:16:48 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

**HUASCAR
ELIGIO
MINAYA
JIMENEZ**

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ
DN: street=Prolongación Ave. 27 de febrero
1762, Alameda, 10902, Santo Domingo,
ou=HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ,
serialNumber=ICDDO-00111881314,
givenName=HUASCAR ELIGIO, sn=MINAYA
JIMENEZ, title=Contador - Subgerente de
Finanzas, ou=Finanzas y Contraloría,
o=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A.,
c=DO, s=4.97-MATEO-101567147
Date: 2023.07.19 11:20:34 -04'00'

Huascar E. Miraya Jimenez
Contador