

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	321,339,907	197,393,219
Inversiones en Instrumentos Financieros	-	
A valor razonable con cambios en resultados	56,941,586	423,156,327
A valor razonable instrumentos financieros derivados	-	223,162
A valor razonable con cambios en ORI	6,901,375,926	5,164,687,367
A costo amortizado	109,570	110,671
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	566,650,126	99,045,276
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	10,901,833	-
Otras cuentas por cobrar	28,177,326	13,218,342
Impuestos pagados por anticipado	13,107,254	5,776,746
Impuestos diferidos	-	-
Inversiones en sociedades	21,348,425	23,650
Activos intangibles	3,485,270	2,150,863
Propiedades, planta y equipo	16,399,891	20,218,039
Derecho de uso	21,765,122	29,319,479
Propiedades de inversión	-	-
Otros activos	6,550,951	6,455,675
TOTAL DE ACTIVOS	<u>7,968,153,187</u>	<u>5,961,778,816</u>

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

Mariel Clisante
Directora de Finanzas y Contraloría

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor razonable	1,163,461	13,634,187
A valor razonable - instrumentos financieros derivados	-	-
A Costo Amortizado	-	-
Obligaciones por financiamiento	-	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	-	-
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,183,442,984	1,255,637,115
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	5,443,252,150	3,839,492,332
Acreeedores por intermediación	121,320,547	5,042,682
Cuentas por pagar personas relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	27,446,476	8,722,090
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	38,541,065	9,224,974
Arrendamientos	23,262,597	28,736,349
Impuestos por pagar	260,000	914,654
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
Total Pasivos	<u>6,838,689,280</u>	<u>5,161,404,383</u>
Patrimonio		
Capital	502,434,700	502,434,700
Aportes para futura capitalización	-	-
Acciones en tesorería	-	-
Reserva legal	50,243,470	49,848,854
Reservas de capital	15,577,867	394,616
Resultados acumulados	374,735,780	237,527,966
Resultados del ejercicio	34,160,978	(20,252,324)
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	152,311,112	30,420,621
Total de Patrimonio	<u>1,129,463,907</u>	<u>800,374,433</u>
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>7,968,153,187</u>	<u>5,961,778,816</u>

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

Mariel Clisante
Directora de Finanzas y Contraloría

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Resultados por instrumentos financieros		
A valor razonable	177,469,464	165,787,303
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	1,034,049	132,958
A costo amortizado	(101,477,895)	(79,160,821)
Total resultados por instrumentos financieros	77,025,618	86,759,440
Ingresos por servicios		
Ingresos por administración de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	21,805,951	-
Ingresos por asesorías financieras	-	-
Otros ingresos por servicios	-	-
Total ingresos por servicios	21,805,951	-
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extrabursátiles	16,412,622	10,171,131
Gastos por comisiones y servicios	(12,497,670)	(12,532,884)
Otras comisiones	-	-
Total resultados por intermediación	3,914,952	(2,361,753)
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por instrumentos financieros emitidos	-	-
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	(27,118,063)	(34,987,020)
Gastos por arrendamientos	(195,982)	(244,354)
Total gastos financieros	(27,314,045)	(35,231,374)
Gastos de administración y comercialización	(55,517,387)	(50,976,349)
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	14,245,614	(18,450,035)
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (gastos)	275	7,747
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	14,245,889	(18,442,288)
Resultado antes del impuesto sobre la renta	34,160,978	(20,252,324)
Impuesto sobre la renta	-	-
UTILIDAD NETA	34,160,978	(20,252,324)
Otro Resultado Integral:		
Partida de otro resultado integral que no serán reclasificados a resultados en años subsecuentes - Ganancia (pérdida) neta no realizada en cambios de valor razonable en activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral	(9,100,925)	59,526,526
	25,060,053	39,274,202

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

Mariel Clisante
Directora de Finanzas y Contraloría

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:		
Comisiones recaudadas (pagadas)	3,914,952	(2,361,753)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(1,029,122,243)	(920,410,896)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros derivados	1,034,049	(90,204)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(101,474,638)	(79,157,560)
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	21,805,951	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(53,056,819)	(46,907,189)
Intereses pagados	(27,118,063)	(34,987,020)
Impuestos pagados	(2,511,706)	(341,945)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	539,730,693	526,513,661
Flujo neto originado por actividades de la operación	(646,797,824)	(557,742,906)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Incorporación de activos por derecho de uso	-	-
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	-	-
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	-	-
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(1,233,222)	238,163
Incorporación de activos intangibles	(1,610,173)	-
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	-	-
Flujo neto originado por actividades de inversión	(2,843,395)	238,163
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	327,743,919	273,543,332
Pagos por arrendamiento	(2,148,064)	(1,951,918)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	-	-
Aportes Recibidos	-	-
Reparto de utilidades y de capital	-	-
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	325,595,855	271,591,414
Flujo neto total positivo (negativo) del período	(324,045,364)	(285,913,329)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	16,617,497	(18,450,035)
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(307,427,867)	(304,363,364)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	628,767,774	501,756,583
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	321,339,907	197,393,219

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

Mariel Clisante
Directora de Finanzas y Contraloría



Primma Valores, S. A. Puesto de Bolsa
 Estado de Cambios en el Patrimonio
 Al 31 de marzo de 2024 y 2023
 (Expresado en pesos dominicanos)

	<u>Capital</u>	<u>Aportes para futuras capitalizaciones</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Reservas de Capital</u>	<u>Otros Resultados Integrales</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total de Patrimonio</u>
Saldos al 01 de enero de 2024	502,434,700	-	50,243,470	15,577,867	161,412,037	374,735,780	1,104,403,854
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	34,160,978	34,160,978
Otro resultado integral	-	-	-	-	(9,100,925)	-	(9,100,925)
Saldos al 31 de marzo de 2024	502,434,700	-	50,243,470	15,577,867	152,311,112	408,896,758	1,129,463,907
	<u>Capital</u>	<u>Aportes para futuras capitalizaciones</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Reservas de Capital</u>	<u>Otros Resultados Integrales</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total de Patrimonio</u>
Saldos al 01 de enero de 2023	502,434,700	-	50,243,470	-	(29,105,905)	237,527,966	761,100,231
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	(20,252,324)	(20,252,324)
Otro resultado integral	-	-	-	-	59,526,526	-	59,526,526
Saldos al 31 de marzo de 2023	502,434,700	-	50,243,470	-	30,420,621	217,275,642	800,374,433

 Javier Guerrero
 Presidente Ejecutivo

 Mariel Clisante
 Directora de Finanzas y Contraloría