

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	146,032,905	236,279,967
Inversiones en Instrumentos Financieros		-
A valor razonable con cambios en resultados	1,908,670,565	856,592,576
A valor razonable instrumentos financieros derivados	66,434,490	116,016,562
A valor razonable con cambios en ORI	4,249,271,835	2,847,235,217
A costo amortizado	113,389	141,293,246
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	60,170,209	1,034,426,251
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	-	-
Otras cuentas por cobrar	22,703,708	7,037,653
Impuestos pagados por anticipado	7,340,331	3,292,004
Impuestos diferidos	-	-
Inversiones en sociedades	23,650	23,650
Activos intangibles	2,693,837	2,489,550
Propiedades, planta y equipo	19,618,770	27,382,620
Derecho de uso	27,419,138	-
Propiedades de inversión	-	-
Otros activos	7,474,130	2,257,053
TOTAL DE ACTIVOS	<u>6,517,966,957</u>	<u>5,274,326,349</u>

**JAVIER
IGNACIO
GUERRERO
CHERCOLES**
Digitally signed by
JAVIER IGNACIO
GUERRERO
CHERCOLES
Date: 2023.07.18
15:53:27 -04'00'

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

**MARIEL PAOLA
CLISANTE
PERALTA**
Firmado digitalmente por
MARIEL PAOLA CLISANTE
PERALTA
Fecha: 2023.07.18
11:18:56 -04'00'

Mariel Clisante
Directora de Finanzas y Contraloría

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor razonable	252,525,688	481,735
A valor razonable - instrumentos financieros derivados	75,469,730	23,718,848
A Costo Amortizado	-	-
Obligaciones por financiamiento	-	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	-	-
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,039,423,982	1,809,509,106
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	4,083,499,260	2,583,793,180
Acreeedores por intermediación	30,333,905	29,337,770
Cuentas por pagar personas relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	6,629,155	10,849,193
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	13,979,663	11,147,110
Arrendamientos	27,258,865	-
Impuestos por pagar	-	2,413
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
Total Pasivos	5,529,120,248	4,468,839,355
Patrimonio		
Capital	502,434,700	502,434,700
Aportes para futura capitalización	-	-
Acciones en tesorería	-	-
Reserva legal	49,848,854	49,848,854
Reservas de capital	394,616	394,616
Resultados acumulados	237,527,966	185,757,741
Resultados del ejercicio	77,073,709	57,615,170
Superavit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	121,566,864	9,435,913
Total de Patrimonio	988,846,709	805,486,994
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	6,517,966,957	5,274,326,349

JAVIER IGNACIO GUERRERO CHERCOLES
Digitally signed by
JAVIER IGNACIO
GUERRERO CHERCOLES
Date: 2023.07.18
16:18:51 -04'00'

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

MARIEL PAOLA CLISANTE PERALTA
Firmado digitalmente
por MARIEL PAOLA
CLISANTE PERALTA
Fecha: 2023.07.18
11:19:12 -04'00'

Mariel Clisante
Directora de Finanzas y Contraloría

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Resultados por instrumentos financieros		
A valor razonable	419,128,679	209,174,722
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(9,035,250)	86,075,047
A costo amortizado	(160,330,165)	(29,889,721)
Total resultados por instrumentos financieros	249,763,264	265,360,048
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administración de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	14,439,299	-
Ingresos por asesorías financieras	-	-
Otros ingresos por servicios	-	-
Total ingresos por servicios	14,439,299	-
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extrabursátiles	13,391,361	1,750
Gastos por comisiones y servicios	(19,759,488)	(11,216,190)
Otras comisiones	-	-
Total resultados por intermediación	(6,368,127)	(11,214,440)
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-	-
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	(62,194,191)	(65,128,275)
Gastos por arrendamientos	(471,152)	-
Total gastos financieros	(62,665,343)	(65,128,275)
Gastos de administración y comercialización	(104,272,823)	(81,637,734)
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	(15,265,848)	(50,508,604)
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (gastos)	1,443,287	744,175
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	(13,822,561)	(49,764,429)
Resultado antes del impuesto sobre la renta	77,073,709	57,615,170
Impuesto sobre los activos	-	-
UTILIDAD NETA	77,073,709	57,615,170
Otro Resultado Integral:		
Partida de otro resultado integral que no serán reclasificados a resultados en años subsiguientes - Ganancia (pérdida) neta no realizada en cambios de valor razonable en activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral	150,672,769	7,011,203
	227,746,478	64,626,373

JAVIER IGNACIO
GUERRERO
CHERCOLES

Digitally signed by JAVIER
IGNACIO GUERRERO
CHERCOLES
Date: 2023.07.18 16:20:17
-04'00'

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

MARIEL PAOLA
CLISANTE PERALTA

Firmado digitalmente por
MARIEL PAOLA CLISANTE
PERALTA
Fecha: 2023.07.18 11:19:28
-04'00'

Mariel Clisante
Directora de Finanzas y Contraloría

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:		
Comisiones recaudadas (pagadas)	(6,368,127)	(11,214,440)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(1,250,802,413)	(299,601,194)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(75,469,740)	(29,451,918)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(160,329,622)	(171,067,940)
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	14,439,299	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(93,428,362)	(78,945,875)
Intereses pagados	(62,194,191)	(65,128,275)
Impuestos pagados	(2,820,184)	(456,482)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	646,725,561	(413,312,825)
Flujo neto originado por actividades de la operación	(990,247,779)	(1,069,178,949)
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	(3,502,418)	(26,791,769)
Incorporación de activos intangibles	(1,801,706)	(2,194,164)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	-	-
Flujo neto originado por actividades de inversión	(5,304,124)	(28,985,933)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	655,094,073	1,183,706,536
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	655,094,073	1,183,706,536
Flujo neto total positivo (negativo) del período	(340,457,830)	85,541,654
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	(15,265,848)	(50,508,604)
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(355,723,678)	35,033,050
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	501,756,583	201,246,917
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	146,032,905	236,279,967

**JAVIER
IGNACIO
GUERRERO
CHERCOLES**

Digitally signed by
JAVIER IGNACIO
GUERRERO
CHERCOLES
Date: 2023.07.18
16:21:04 -04'00'

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

**MARIEL PAOLA
CLISANTE
PERALTA**

Firmado digitalmente
por MARIEL PAOLA
CLISANTE PERALTA
Fecha: 2023.07.18
11:19:57 -04'00'

Mariel Clisante
Directora de Finanzas y Contraloría

Primma Valores, S. A. Puesto de Bolsa
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 30 de junio de 2023 y 2022
(Expresado en pesos dominicanos)

	<u>Capital</u>	<u>Aportes para futuras capitalizaciones</u>	<u>Reservas de Capital</u>	<u>Otros Reesultados 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	-	-	-	-	77,073,709	77,073,709
Otro resultado integral	-	-	-	150,672,769	-	150,672,769
Saldos al 30 de junio de 2023	502,434,700	-	50,243,470	121,566,864	314,601,675	988,846,709
	<u>Capital</u>	<u>Aportes para futuras capitalizaciones</u>	<u>Reservas de Capital</u>	<u>Otros Reesultados Integrales</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total de Patrimonio</u>
Saldos al 01 de enero de 2022	502,434,700	-	50,243,470	2,424,710	185,757,741	740,860,621
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	57,615,170	57,615,170
Otro resultado integral	-	-	-	7,011,203	-	7,011,203
Saldos al 30 de junio de 2022	502,434,700	-	50,243,470	9,435,913	243,372,911	805,486,994

JAVIER IGNACIO GUERRERO CHERCOLES
Digitally signed by
JAVIER IGNACIO
GUERRERO CHERCOLES
Date: 2023.07.18
16:20:42 -04'00'

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

MARIEL PAOLA CLISANTE PERALTA
Firmado digitalmente
por MARIEL PAOLA
CLISANTE PERALTA
Fecha: 2023.07.18
11:19:43 -04'00'

Mariel Clisante
Directora de Finanzas y Contraloría