

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	924,690,409	146,032,905
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	184,951,319	1,908,670,565
A valor razonable instrumentos financieros derivados	4,591,476	66,434,490
A valor razonable con cambios en ORI	6,869,334,210	4,249,271,835
A costo amortizado	54,178,830	113,389
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	146,881,702	60,170,209
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	3,411,278	-
Otras cuentas por cobrar	32,746,635	22,703,708
Impuestos pagados por anticipado	14,903,715	7,340,331
Impuestos diferidos	-	-
Inversiones en sociedades	21,349,525	23,650
Activos intangibles	2,856,705	2,693,837
Propiedades, planta y equipo	14,839,782	19,618,770
Derecho de uso	19,849,753	27,419,138
Propiedades de inversión	-	-
Otros activos	8,996,202	7,474,130
TOTAL DE ACTIVOS	<u>8,303,581,541</u>	<u>6,517,966,957</u>

JAVIER IGNACIO GUERRERO CHERCOLES
Digitally signed by
JAVIER IGNACIO
GUERRERO CHERCOLES
Date: 2024.07.15
17:36:32 -04'00'

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

MARIEL PAOLA CLISANTE PERALTA
Firmado digitalmente por
MARIEL PAOLA CLISANTE
PERALTA
Fecha: 2024.07.15 16:18:09
-04'00'

Mariel Clisante
Directora de Finanzas y Contraloría

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor razonable	3,844,100	252,525,688
A valor razonable - instrumentos financieros derivados	29,982	75,469,730
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	-	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	-	-
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	500,500,000	1,039,423,982
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	6,604,239,382	4,083,499,260
Acreeedores por intermediación	2,784,479	30,333,905
Cuentas por pagar personas relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	26,043,004	6,629,155
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	21,643,785	13,979,663
Arrendamientos	21,208,409	27,258,865
Impuestos por pagar	-	-
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
Total Pasivos	<u>7,180,293,141</u>	<u>5,529,120,248</u>
Patrimonio		
Capital	502,434,700	502,434,700
Aportes para futura capitalización	-	-
Acciones en tesorería	-	-
Reserva legal	50,243,470	50,243,470
Reservas de capital	15,578,967	-
Resultados acumulados	374,735,780	237,527,966
Resultados del ejercicio	49,714,391	77,073,709
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	130,581,092	121,566,864
Total de Patrimonio	<u>1,123,288,400</u>	<u>988,846,709</u>
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>8,303,581,541</u>	<u>6,517,966,957</u>

JAVIER
IGNACIO
GUERRERO
CHERCOLES

Digitally signed by
JAVIER IGNACIO
GUERRERO
CHERCOLES
Date: 2024.07.15
17:36:56 -04'00'

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

MARIEL PAOLA
CLISANTE
PERALTA

Firmado digitalmente
por MARIEL PAOLA
CLISANTE PERALTA
Fecha: 2024.07.15
16:18:23 -04'00'

Mariel Clisante
Directora de Finanzas y Contraloría

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Resultados por instrumentos financieros		
A valor razonable	355,988,181	419,128,679
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	5,595,435	(9,035,250)
A costo amortizado	(214,308,632)	(160,330,165)
Total resultados por instrumentos financieros	147,274,984	249,763,264
Ingresos por servicios		
Ingresos por administración de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	53,053,460	14,439,299
Ingresos por asesorías financieras	-	-
Otros ingresos por servicios	-	-
Total ingresos por servicios	53,053,460	14,439,299
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extrabursátiles	21,848,255	13,391,361
Gastos por comisiones y servicios	(31,587,197)	(19,759,488)
Otras comisiones	-	-
Total resultados por intermediación	(9,738,942)	(6,368,127)
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por instrumentos financieros emitidos	-	-
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	(49,207,679)	(62,194,191)
Gastos por arrendamientos	(375,220)	(471,152)
Total gastos financieros	(49,582,899)	(62,665,343)
Gastos de administración y comercialización	(111,313,303)	(104,272,823)
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	19,974,170	(15,265,848)
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (gastos)	46,921	1,443,287
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	20,021,091	(13,822,561)
Resultado antes del impuesto sobre la renta	49,714,391	77,073,709
Impuesto sobre la renta	-	-
UTILIDAD NETA	49,714,391	77,073,709
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	(30,830,945)	150,672,769
	18,883,446	227,746,478

JAVIER IGNACIO
GUERRERO
CHERCOLES

Digitally signed by
JAVIER IGNACIO
GUERRERO CHERCOLES
Date: 2024.07.15
17:37:19 -04'00'

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

MARIEL PAOLA
CLISANTE
PERALTA

Firmado digitalmente
por MARIEL PAOLA
CLISANTE PERALTA
Fecha: 2024.07.15
16:18:35 -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 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	-	-	-	-	-	49,714,391	49,714,391
Otro resultado integral	-	-	-	-	(30,830,945)	-	(30,830,945)
Otros Ajustes	-	-	-	1,100	-	-	1,100
Saldos al 30 de junio de 2024	502,434,700	-	50,243,470	15,578,967	130,581,092	424,450,171	1,123,288,400
	<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	-	-	-	-	-	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

JAVIER
IGNACIO
GUERRERO
CHERCOLES

Digitally signed by JAVIER IGNACIO
GUERRERO CHERCOLES
Date: 2024.07.15 17:37:41 -04'00'

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

MARIEL PAOLA
CLISANTE
PERALTA

Firmado digitalmente
por MARIEL PAOLA
CLISANTE PERALTA
Fecha: 2024.07.15
16:18:50 -04'00'

Mariel Clisante
Directora de Finanzas y Contraloría

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:		
Comisiones recaudadas (pagadas)	(9,738,942)	(6,368,127)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(946,571,543)	(1,250,802,413)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros derivados	1,003,959	(75,469,740)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(268,374,635)	(160,329,622)
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	53,053,460	14,439,299
Gastos de administración y comercialización pagados	(102,531,243)	(93,428,362)
Intereses pagados	(49,207,679)	(62,194,191)
Impuestos pagados	(4,568,167)	(2,820,184)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	919,990,985	646,725,561
Flujo neto originado por actividades de la operación	(406,943,805)	(990,247,779)
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	(1,285,289)	(3,502,418)
Incorporación de activos intangibles	(1,864,335)	(1,801,706)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	-	-
Flujo neto originado por actividades de inversión	(3,149,624)	(5,304,124)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	689,962,720	659,098,262
Pagos por arrendamiento	(4,329,537)	(4,004,189)
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	685,633,183	655,094,073
Flujo neto total positivo (negativo) del período	275,539,754	(340,457,830)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	20,382,881	(15,265,848)
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	295,922,635	(355,723,678)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	628,767,774	501,756,583
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	924,690,409	146,032,905

**JAVIER
IGNACIO
GUERRERO
CHERCOLES**

Digitally signed by
JAVIER IGNACIO
GUERRERO CHERCOLES
Date: 2024.07.15
17:38:03 -04'00'

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

**MARIEL PAOLA
CLISANTE
PERALTA**

Firmado digitalmente
por MARIEL PAOLA
CLISANTE PERALTA
Fecha: 2024.07.15
16:19:02 -04'00'

Mariel Clisante
Directora de Finanzas y Contraloría