

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	230,388,016	151,064,316
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	463,790,431	1,357,549,170
A valor razonable instrumentos financieros derivados	522,503	178,764,470
A valor razonable con cambios en ORI	5,051,198,572	3,771,861,303
A costo amortizado	110,086	167,323,312
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	170,634,122	632,280,590
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	-	-
Otras cuentas por cobrar	29,801,233	7,612,864
Impuestos pagados por anticipado	8,621,044	3,963,117
Impuestos diferidos	-	-
Inversiones en sociedades	16,694,650	23,650
Activos intangibles	3,313,357	2,676,876
Propiedades, planta y equipo	18,282,230	24,818,302
Derecho de uso	25,539,020	-
Propiedades de inversión	-	-
Otros activos	8,807,249	3,425,963
TOTAL DE ACTIVOS	<u>6,027,702,513</u>	<u>6,301,363,933</u>

**JAVIER
IGNACIO
GUERRERO
CHERCOLES**
Digitally signed by
JAVIER IGNACIO
GUERRERO
CHERCOLES
Date: 2023.10.12
08:43:28 -04'00'
Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

**MARIEL PAOLA
CLISANTE
PERALTA**
Firmado digitalmente
por MARIEL PAOLA
CLISANTE PERALTA
Fecha: 2023.10.10
12:39:48 -04'00'
Mariel Clisante
Directora de Finanzas y Contraloría

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor razonable	5,047,355	9,640,104
A valor razonable - instrumentos financieros derivados	-	24,386,908
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	-	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	-	-
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	656,131,848	1,600,062,626
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	4,358,508,497	3,900,829,794
Acreeedores por intermediación	19,880,410	18,174,626
Cuentas por pagar personas relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	7,871,992	11,069,056
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	19,435,680	15,780,571
Arrendamientos	26,115,450	-
Impuestos por pagar	4,212,967	2,413
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
Total Pasivos	<u>5,097,204,199</u>	<u>5,579,946,098</u>
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	77,636,656	55,217,592
Superavit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	62,655,522	(72,235,668)
Total de Patrimonio	<u>930,498,314</u>	<u>721,417,835</u>
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>6,027,702,513</u>	<u>6,301,363,933</u>

JAVIER IGNACIO
GUERRERO CHERCOLES

Digitally signed by
JAVIER IGNACIO
GUERRERO CHERCOLES
Date: 2023.10.12
08:44:48 -04'00'

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

MARIEL PAOLA
CLISANTE
PERALTA

Firmado digitalmente
por MARIEL PAOLA
CLISANTE PERALTA
Fecha: 2023.10.10
12:40:02 -04'00'

Mariel Clisante
Directora de Finanzas y Contraloría

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Resultados por instrumentos financieros		
A valor razonable	540,633,058	278,205,584
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	672,552	152,838,561
A costo amortizado	(255,550,330)	(85,848,253)
Total resultados por instrumentos financieros	285,755,280	345,195,892
Ingresos por servicios		
Ingresos por administración de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	36,213,422	-
Ingresos por asesorías financieras	-	-
Otros ingresos por servicios	-	-
Total ingresos por servicios	36,213,422	-
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extrabursátiles	13,928,670	50,826
Gastos por comisiones y servicios	(26,471,943)	(16,790,726)
Otras comisiones	-	-
Total resultados por intermediación	(12,543,273)	(16,739,900)
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por instrumentos financieros emitidos	-	-
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	(74,641,349)	(99,805,464)
Gastos por arrendamientos	(690,183)	-
Total gastos financieros	(75,331,532)	(99,805,464)
Gastos de administración y comercialización	(162,406,360)	(124,323,466)
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	1,372,821	(51,897,023)
Resultado de inversiones en sociedades	3,125,824	-
Otros ingresos (gastos)	1,450,474	2,787,553
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	5,949,119	(49,109,470)
Resultado antes del impuesto sobre la renta	77,636,656	55,217,592
Impuesto sobre los activos	-	-
UTILIDAD NETA	77,636,656	55,217,592
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	91,761,427	(74,660,378)
	169,398,083	(19,442,786)

JAVIER IGNACIO GUERRERO CHERCOLES
Digitally signed by
JAVIER IGNACIO
GUERRERO CHERCOLES
Date: 2023.10.12
08:45:38 -04'00'
Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

MARIEL PAOLA CLISANTE PERALTA
Firmado digitalmente por
MARIEL PAOLA CLISANTE
PERALTA
Fecha: 2023.10.10 12:40:16
-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)	(12,543,273)	(16,739,900)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(486,344,637)	(1,732,563,293)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	150,049	(1,547,558)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(255,546,484)	(253,056,538)
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	36,213,422	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(150,339,192)	(120,775,172)
Intereses pagados	(74,641,349)	(99,805,464)
Impuestos pagados	112,070	(1,127,595)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	474,449,110	(13,025,786)
Flujo neto originado por actividades de la operación	(468,490,284)	(2,238,641,306)
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	3,125,824	-
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(978,687)	(24,974,688)
Incorporación de activos intangibles	(3,136,859)	(2,490,688)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	(16,671,000)	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	-	-
Flujo neto originado por actividades de inversión	(17,660,722)	(27,465,376)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	213,409,618	2,267,821,104
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	213,409,618	2,267,821,104
Flujo neto total positivo (negativo) del período	(272,741,388)	1,714,422
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	1,372,821	(51,897,023)
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(271,368,567)	(50,182,601)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	501,756,583	201,246,917
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	230,388,016	151,064,316

Digitally signed by
JAVIER IGNACIO GUERRERO
GUERRERO CHERCOLES
Date: 2023.10.12
08:46:43 -04'00'

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

Firmado digitalmente
por **MARIEL PAOLA CLISANTE**
CLISANTE PERALTA
Fecha: 2023.10.10
12:40:43 -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 septiembre de 2023 y 2022
(Expresado en pesos dominicanos)

	<u>Capital</u>	<u>Aportes para futuras capitalizaciones</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	-	-	-	-	77,636,656	77,636,656
Otro resultado integral	-	-	-	91,761,427	-	91,761,427
Saldos al 30 de septiembre de 2023	502,434,700	-	50,243,470	62,655,522	315,164,622	930,498,314

	<u>Capital</u>	<u>Aportes para futuras capitalizaciones</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 2022	502,434,700	-	50,243,470	2,424,710	185,757,741	740,860,621
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	55,217,592	55,217,592
Otro resultado integral	-	-	-	(74,660,378)	-	(74,660,378)
Saldos al 30 de septiembre de 2022	502,434,700	-	50,243,470	(72,235,668)	240,975,333	721,417,835

JAVIER
IGNACIO
GUERRERO
CHERCOLES
Date: 2023.10.12
08:46:10 -04'00'

Digitally signed by
JAVIER IGNACIO
GUERRERO
CHERCOLES
Date: 2023.10.12
08:46:10 -04'00'

Javier Guerrero
Presidente Ejecutivo

MARIEL PAOLA
CLISANTE
PERALTA

Firmado digitalmente
por MARIEL PAOLA
CLISANTE PERALTA
Fecha: 2023.10.10
12:40:30 -04'00'

Mariel Clisante
Directora de Finanzas y Contraloría