

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2022 y 30 de junio de 2021
Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>30/06/2022</u>	<u>30/06/2021</u>
	<u>RD\$</u>	
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,604,403,606	1,460,079,277
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,406,388,644	4,713,576,025
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	2,439,843	105,484,155
A valor razonable con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	1,063,880,683	334,416,910
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	483,799,992	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
Otras cuentas por cobrar	3,937,191	1,121,226
Impuestos pagados por anticipado	23,019,636	18,919,938
Impuestos Diferidos	-	-
Inversiones en Sociedades	2,000,564	2,000,564
Activos Intangibles	3,947,145	5,855,306
Propiedades, Planta y Equipo	67,164,225	66,851,148
Derecho de uso	-	-
Propiedades de Inversión	-	-
Otros Activos	2,891,574	3,163,122
TOTAL DE ACTIVOS	<u>6,663,873,103</u>	<u>6,711,467,671</u>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2022 y 30 de junio de 2021
Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>30/06/2022</u>	<u>30/06/2021</u>
	<u>RD\$</u>	
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor Razonable	330,262,574	4,822,365,287
A valor razonable-instrumento financieros derivados	1,234,745	105,960,388
A Costo Amortizado:		
Obligaciones por financiamiento de reportos	-	91,844,931
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	-	244,366,436
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	377,065,407	400,221,573
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	4,677,665,765	-
Acreeedores por intermediación	79,385,918	-
Cuentas por pagar relacionados	-	-
Otras cuentas por pagar	350,996	14,391,635
Provisiones	3,938,855	-
Acumulaciones y otras obligaciones	7,009,854	23,893,108
Arrendamientos	-	-
Impuestos por pagar	313,417	841,454
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
Total Pasivos	5,477,227,531	5,703,884,812
Patrimonio		
Capital	200,000,000	200,000,000
Aportes para futura capitalización	-	-
Acciones en tesorería	-	-
Reserva legal	40,000,000	40,000,000
Reservas de capital	-	-
Resultados acumulados	880,394,383	478,200,557
Resultado del ejercicio	66,251,189	289,382,302
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
Total de Patrimonio	1,186,645,572	1,007,582,859
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	6,663,873,103	6,711,467,671

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Resultados
Por el período del 01 de enero hasta el 30 de junio de 2022 y 2021
Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>30/06/2022</u>	<u>30/06/2021</u>
	<u>RD\$</u>	
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	183,474,121	450,782,675
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	16,182,049	(65,420,204)
A costo amortizado	<u>(42,532,775)</u>	<u>9,975,542</u>
Total resultados por instrumentos financieros	<u>157,123,395</u>	<u>395,338,013</u>
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administración de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	2,038,034	-
Ingresos por asesorías financieras	2,792,001	9,125,590
Otros ingresos por servicios	-	-
Total ingresos por servicios	<u>4,830,035</u>	<u>9,125,590</u>
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	8,185,501	2,809,387
Gastos por comisiones y servicios	(15,502,443)	(13,182,254)
Otras comisiones	-	41,994
Total resultados por intermediación	<u>(7,316,942)</u>	<u>(10,330,873)</u>
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	(2,393,453)	-
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	(1,445,721)	(8,208,591)
Gastos por arrendamientos	-	-
Total gastos financieros	<u>(3,839,174)</u>	<u>(8,208,591)</u>
Gastos de administración y comercialización	(77,508,181)	(79,784,801)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	(7,144,242)	(20,553,795)
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (gastos)	106,298	3,796,759
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	<u>(7,037,944)</u>	<u>(16,757,036)</u>
Resultado antes de impuesto	66,251,189	289,382,302
Impuesto	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>66,251,189</u>	<u>289,382,302</u>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de Otros Resultados Integrales
 Por el período del 01 de enero hasta el 30 de junio de 2022 y 2021
 Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>30/06/2022</u>	<u>30/06/2021</u>
	<u>RD\$</u>	
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>66,251,189</u>	<u>289,382,302</u>
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del período:		
Revalorización de propiedades, planta y equipo	-	-
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	-	-
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	-	-
Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	-	-
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	-	-
Operaciones descontinuadas	-	-
Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	<u><u>66,251,189</u></u>	<u><u>289,382,302</u></u>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio

Por el período del 01 de enero hasta el 30 de junio de 2022 y 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	Capital	Aportes para futura capitalización	Reserva legal	Reservas de capital	Resultados acumulados	Resultados del ejercicio	Superávit por revaluación	Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2021	200,000,000	-	40,000,000	-	478,200,557	512,384,757	-	-	1,230,585,314
Aumentos de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultados del ejercicio	-	-	-	-	-	66,251,189	-	-	66,251,189
Transferencia de resultados	-	-	-	-	512,384,757	(512,384,757)	-	-	-
Dividendos o participaciones distribuidos	-	-	-	-	(120,000,000)	-	-	-	(120,000,000)
Otro resultado integral	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efecto de conversión a NIIF	-	-	-	-	9,809,069	-	-	-	9,809,069
Saldos al 30 de junio de 2022	200,000,000	0	40,000,000	0	880,394,383	66,251,189	0	0	1,186,645,572

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Flujo de Efectivo

Por el período del 01 de enero hasta el 30 de junio de 2022 y 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>30/06/2022</u>	<u>30/06/2021</u>
	<u>RD\$</u>	
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:		
Comisiones recaudadas (pagadas)	(7,316,942)	2,851,381
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(4,204,610,453)	31,545,260
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	18,776,004	(2,383,305)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(904,680,182)	578,366,538
Ingreso (Egreso) neto por operaciones de compra al contado con venta a plazos	(481,801,175)	-
Ingreso (Egreso) neto por pasivos de operaciones de venta al contado con compra a plazo	4,650,764,879	-
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	4,830,035	(13,182,254)
Gastos de administración y comercialización pagados	(121,081,926)	(62,468,061)
Intereses pagados	(4,200,721)	3,796,759
Impuestos pagados	(5,778,711)	(9,391,645)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	14,065,571	1,635,644
Flujo neto originado por actividades de la operación	<u>(1,041,033,621)</u>	<u>530,770,317</u>
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos	-	-
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	-	-
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	-	-
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(6,070,923)	(2,992,471)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	(1,379,244)	5,478,119
Flujo neto originado por actividades de inversión	<u>(7,450,167)</u>	<u>2,485,648</u>
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	179,273,759	(8,208,592)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	-	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	(120,000,000)	(27,065,414)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	<u>59,273,759</u>	<u>(35,274,006)</u>
Flujo neto total positivo (negativo) del período	<u>(989,210,029)</u>	<u>497,981,959</u>
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	(6,871,190)	(14,830,379)
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	<u>(996,081,219)</u>	<u>483,151,580</u>
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,600,484,825	976,927,697
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	<u>1,604,403,606</u>	<u>1,460,079,277</u>