

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021
Expresado en Pesos Dominicanos

| | <u>31/12/2022</u> | <u>31/12/2021</u> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | <u>RD\$</u> | <u>RD\$</u> |
| Activos | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 4,016,320,047 | 2,600,484,825 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | | |
| A valor razonable con cambios en resultados | 2,982,224,332 | 3,732,801,964 |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | - | 205,650,320 |
| A valor razonable Con cambios en ORI | - | - |
| A costo amortizado | 986,289,461 | 176,831,207 |
| Operaciones de compra al contado con venta a plazos | 352,381,769 | - |
| Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia | - | - |
| Deudores por intermediación | - | - |
| Cuentas por Cobrar Relacionadas | - | - |
| Otras cuentas por cobrar | 12,317,096 | 17,972,297 |
| Impuestos pagados por anticipado | 14,537,967 | 18,256,320 |
| Impuestos Diferidos | - | - |
| Inversiones en Sociedades | 2,000,564 | 2,000,564 |
| Activos Intangibles | 8,537,093 | 3,860,984 |
| Propiedades, Planta y Equipo | 66,187,761 | 62,801,206 |
| Derecho de uso | - | - |
| Propiedades de Inversión | - | - |
| Otros Activos | 2,576,953 | 4,237,146 |
| TOTAL DE ACTIVOS | <u>8,443,373,043</u> | <u>6,824,896,833</u> |

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021
Expresado en Pesos Dominicanos

| | <u>31/12/2022</u> | <u>31/12/2021</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| | <u>RD\$</u> | <u>RD\$</u> |
| Pasivos | | |
| Pasivos financieros | | |
| A valor Razonable | 86,396,797 | 5,054,296,485 |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 28,115,925 | 201,851,267 |
| A Costo Amortizado: | | |
| Obligaciones por financiamiento de reportos | - | - |
| Obligaciones por instrumentos financieros emitidos | - | 197,606,547 |
| Obligaciones con entidades de intermediación financiera | 492,575,031 | 546,648 |
| Operaciones de venta al contado con compra a plazo | 6,386,062,162 | - |
| Acreeedores por intermediación | 37,035,604 | 75,691,733 |
| Cuentas por pagar relacionados | - | - |
| Otras cuentas por pagar | 1,601,384 | 2,231,680 |
| Provisiones | 4,598,553 | - |
| Acumulaciones y otras obligaciones | 7,267,450 | 58,429,580 |
| Arrendamientos | - | - |
| Impuestos por pagar | 260,000 | 3,657,579 |
| Impuestos diferidos | - | - |
| Otros pasivos | - | - |
| Total Pasivos | 7,043,912,906 | 5,594,311,519 |
| 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 | 279,065,754 | 512,384,757 |
| Superávit por revaluación | - | - |
| Otro resultado integral | - | - |
| Total de Patrimonio | 1,399,460,137 | 1,230,585,314 |
| TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO | 8,443,373,043 | 6,824,896,833 |

CCI Puesto de Bolsa, S.A.**Estado de Resultados**

Por el periodo del 01 de enero hasta el 30 de septiembre de 2022 y 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

| | <u>31/12/2022</u> | <u>31/12/2021</u> |
|---|---------------------|---------------------|
| | <u>RD\$</u> | <u>RD\$</u> |
| Resultado por instrumentos financieros: | | |
| A valor razonable | 650,004,566 | 738,469,160 |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados | (13,960,508) | (64,912,181) |
| A costo amortizado | (121,219,853) | 26,097,157 |
| Total resultados por instrumentos financieros | 514,824,205 | 699,654,136 |
| Ingresos por servicios: | | |
| Ingresos por administración de cartera | - | - |
| Ingresos por custodia de valores | 5,216,459 | - |
| Ingresos por asesorías financieras | 13,662,056 | 43,471,436 |
| Otros ingresos por servicios | - | - |
| Total ingresos por servicios | 18,878,515 | 43,471,436 |
| Resultado por intermediación | | |
| Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles | 18,354,805 | 5,698,790 |
| Gastos por comisiones y servicios | (30,542,149) | (29,072,970) |
| Otras comisiones | - | 87,595 |
| Total resultados por intermediación | (12,187,344) | (23,286,585) |
| Gastos por financiamiento | | |
| Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos | (2,393,453) | (10,049,337) |
| Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera | (9,613,463) | (7,877,412) |
| Gastos por arrendamientos | - | - |
| Total gastos financieros | (12,006,916) | (17,926,749) |
| Gastos de administración y comercialización | (262,955,037) | (202,537,036) |
| Otros resultados: | | |
| Reajuste y diferencia de cambio | 47,342,001 | (13,146,111) |
| Resultado de inversiones en sociedades | - | - |
| Otros ingresos (gastos) | 109,852 | 26,782,501 |
| Operaciones descontinuadas (neto) | - | - |
| Total otros resultados | 47,451,853 | 13,636,390 |
| Resultado antes de impuesto | 294,005,276 | 513,011,592 |
| Impuesto | (14,939,522) | (626,835) |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 279,065,754 | 512,384,757 |

CCI Puesto de Bolsa, S.A.**Estado de Otros Resultados Integrales**

Por el periodo del 01 de enero hasta el 30 de septiembre de 2022 y 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

| | <u>31/12/2022</u> | <u>31/12/2021</u> |
|--|---------------------------|---------------------------|
| | <u>RD\$</u> | <u>RD\$</u> |
| ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES: | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | <u>279,065,754</u> | <u>512,384,757</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>279,065,754</u></u> | <u><u>512,384,757</u></u> |

CCI Puesto de Bolsa, S.A.**Estado de Flujo de Efectivo**

Por el periodo del 01 de enero hasta el 30 de septiembre de 2022 y 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

| | <u>31/12/2022</u> | <u>31/12/2021</u> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | <u>RD\$</u> | <u>RD\$</u> |
| FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION: | | |
| Comisiones recaudadas (pagadas) | (12,187,344) | (23,286,585) |
| Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable | (3,555,952,187) | 1,281,070,318 |
| Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados | 17,954,471 | (6,150,569) |
| Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado | (887,008,605) | 501,828,932 |
| Ingreso (Egreso) neto por operaciones de compra al contado con venta a plazos | (350,568,604) | - |
| Ingreso (Egreso) neto por pasivos de operaciones de venta al contado con compra a plazo | 6,340,579,495 | - |
| Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia | 18,878,515 | 43,471,436 |
| Gastos de administración y comercialización pagados | (338,570,319) | (134,463,233) |
| Intereses pagados | (12,300,427) | (17,926,748) |
| Impuestos pagados | (14,878,749) | (26,978,295) |
| Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación | 6,003,842 | 22,650,917 |
| Flujo neto originado por actividades de la operación | <u>1,211,950,088</u> | <u>1,640,216,173</u> |
| FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos | 0 | - |
| Ingresos por ventas de inversiones en sociedades | 0 | - |
| Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades | 0 | - |
| Incorporación de propiedades, planta y equipo | (8,390,431) | (8,780,976) |
| Venta de propiedades, planta y equipo | 0 | - |
| Inversiones en sociedades | 0 | - |
| Otros ingresos (egresos) neto de inversión | (8,225,548) | (6,190,139) |
| Flujo neto originado por actividades de inversión | <u>(16,615,979)</u> | <u>(14,971,115)</u> |
| FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: | | |
| Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros | 294,715,347 | 32,023,347 |
| Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas | 0 | - |
| Aumentos de capital | 0 | - |
| Reparto de utilidades y de capital | (120,000,000) | (27,065,414) |
| Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento | 0 | - |
| Flujo neto originado por actividades de financiamiento | <u>174,715,347</u> | <u>4,957,933</u> |
| Flujo neto total positivo (negativo) del período | 1,370,049,456 | 1,630,202,991 |
| Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente | 45,785,766 | (6,645,863) |
| VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | 1,415,835,222 | 1,623,557,128 |
| SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | 2,600,484,825 | 976,927,697 |
| SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | <u>4,016,320,047</u> | <u>2,600,484,825</u> |

CCI Puesto de Bolsa, S.A.**Estado de Cambios en el Patrimonio**

Por el periodo del 01 de enero hasta el 30 de septiembre 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 | - | - | - | - | - | 279,065,754 | - | - | 279,065,754 |
| 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 31 de diciembre de 2022 | 200,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 | 880,394,383 | 279,065,754 | 0 | 0 | 1,399,460,137 |