

CCI Puesto de Bolsa, S.A.**Estado de Situación Financiera**

Al 30 de septiembre de 2022 y 30 de septiembre de 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>30/09/2022</u>	<u>30/09/2021</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	955,060,583	1,446,885,433
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,644,485,240	4,317,337,277
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	17,085,283	115,672,295
A valor razonable Con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	980,814,130	622,376,228
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	775,855,683	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
Otras cuentas por cobrar	3,012,336	2,661,303
Impuestos pagados por anticipado	25,630,811	22,962,775
Impuestos Diferidos	-	-
Inversiones en Sociedades	2,000,564	2,000,564
Activos Intangibles	3,460,046	4,745,902
Propiedades, Planta y Equipo	67,174,996	64,212,629
Derecho de uso	-	-
Propiedades de Inversión	-	-
Otros Activos	2,782,245	3,431,755
TOTAL DE ACTIVOS	<u>6,477,361,917</u>	<u>6,602,286,162</u>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.**Estado de Situación Financiera**

Al 30 de septiembre de 2022 y 30 de septiembre de 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>30/09/2022</u>	<u>30/09/2021</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor Razonable	56,706,934	4,466,547,739
A valor razonable-instrumento financieros derivados	1,808,025	198,993,006
A Costo Amortizado:		
Obligaciones por financiamiento de reportos	-	157,079,344
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	-	246,638,543
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	160,519,571	256,614,089
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	4,452,851,873	-
Acreedores por intermediación	456,249,497	-
Cuentas por pagar relacionados	-	-
Otras cuentas por pagar	380,561	28,002,129
Provisiones	3,177,671	-
Acumulaciones y otras obligaciones	58,486,576	68,694,516
Arrendamientos	-	-
Impuestos por pagar	313,418	1,758,363
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
Total Pasivos	5,190,494,126	5,424,327,728
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	166,473,409	459,757,877
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
Total de Patrimonio	1,286,867,792	1,177,958,434
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	6,477,361,917	6,602,286,162

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

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

Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>30/09/2022</u>	<u>30/09/2021</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	376,217,195	790,416,048
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	29,138,154	(146,049,074)
A costo amortizado	(45,707,243)	21,271,863
Total resultados por instrumentos financieros	359,648,105	665,638,838
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administración de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	4,141,476	-
Ingresos por asesorías financieras	3,467,814	19,491,615
Otros ingresos por servicios	-	-
Total ingresos por servicios	7,609,290	19,491,615
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	9,845,549	4,212,620
Gastos por comisiones y servicios	(22,208,361)	(21,905,277)
Otras comisiones	-	64,456
Total resultados por intermediación	(12,362,812)	(17,628,201)
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	(2,393,453)	-
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	(3,463,177)	(13,884,610)
Gastos por arrendamientos	-	-
Total gastos financieros	(5,856,629)	(13,884,610)
Gastos de administración y comercialización	(171,377,416)	(162,131,904)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	(11,296,982)	(28,336,896)
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (gastos)	109,852	(3,390,966)
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	(11,187,130)	(31,727,861)
Resultado antes de impuesto	166,473,409	459,757,877
Impuesto	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	166,473,409	459,757,877

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

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

Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>30/09/2022</u>	<u>30/09/2021</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>166,473,409</u>	<u>459,757,877</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>166,473,409</u></u>	<u><u>459,757,877</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 septiembre de 2022

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	-	-	-	-	-	166,473,409	-	-	166,473,409
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 septiembre de 2022	200,000,000	0	40,000,000	0	880,394,383	166,473,409	0	0	1,286,867,792

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Flujo de Efectivo

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

Expresado en Pesos Dominicanos

	30/09/2022	30/09/2021
	RD\$	RD\$
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:		
Comisiones recaudadas (pagadas)	(12,362,812)	4,277,076
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(4,522,696,032)	413,871,938
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	17,659,949	(167,697)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(827,442,351)	223,330,470
Ingreso (Egreso) neto por operaciones de compra al contado con venta a plazos	(772,122,593)	-
Ingreso (Egreso) neto por pasivos de operaciones de venta al contado con compra a plazo	4,426,870,967	-
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	7,609,290	(21,905,277)
Gastos de administración y comercialización pagados	215,501,997	(87,790,467)
Intereses pagados	(5,871,521)	(3,390,966)
Impuestos pagados	(8,389,886)	(13,434,482)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	15,103,308	(19,574,070)
Flujo neto originado por actividades de la operación	(1,466,139,684)	495,216,525
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	(7,732,201)	(353,952)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	(2,086,112)	5,209,486
Flujo neto originado por actividades de inversión	(9,818,314)	4,855,534
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(37,618,732)	(13,884,610)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	-	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	(120,000,000)	-
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	(157,618,732)	(13,884,610)
Flujo neto total positivo (negativo) del período	(1,633,576,729)	486,187,449
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	(11,847,513)	(16,229,713)
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,645,424,242)	469,957,736
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,600,484,825	976,927,697
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	955,060,583	1,446,885,433