

CCI Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2025 y 2024
(Cifras expresadas en pesos dominicanos)

	30/06/2025	30/06/2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	4,996,966,490	2,034,847,461
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,547,538,392	6,311,662,248
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	1,496	626,157
A valor razonable Con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	1,033,326,860	1,017,576,985
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	328,630,675	538,194,320
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
Otras cuentas por cobrar	9,046,887	1,405,735
Impuestos pagados por anticipado	44,901,067	20,650,790
Impuestos Diferidos	-	-
Inversiones en Sociedades	2,000,564	2,000,564
Activos Intangibles	194,023,360	118,004,502
Propiedades, Planta y Equipo	81,576,382	82,567,704
Derecho de uso	11,569,130	-
Propiedades de Inversión	-	-
Otros Activos	30,779,458	17,079,942
TOTAL DE ACTIVOS	12,280,360,761	10,144,616,408
Pasivos		
Pasivos financieros		
A valor Razonable	3,220,846	166,813,537
A valor razonable-instrumento financieros derivados	129	-
A Costo Amortizado:		
Obligaciones por financiamiento de reportos	-	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	196,164,379	-
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	178,060,697	-
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	9,011,434,998	7,464,945,653
Acreedores por intermediación	169,640,702	38,304,891
Cuentas por pagar relacionados	-	-
Otras cuentas por pagar	2,556,907	1,012,897
Provisiones	71,000,000	152,772,057
Acumulaciones y otras obligaciones	105,274,364	122,634,381
Arrendamientos	12,895,339	-
Impuestos por pagar	1,342,348	-
Impuestos diferidos	-	-
Otros pasivos	-	-
Total Pasivos	9,751,590,709	7,946,483,416
Patrimonio		
Capital	1,200,000,000	1,200,000,000
Aportes para futura capitalización	-	-
Acciones en tesorería	-	-
Reserva legal	120,000,000	40,000,000
Reservas de capital	-	-
Resultados acumulados	870,973,786	512,896,830
Resultado del ejercicio	337,796,266	445,236,162
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
Total de Patrimonio	2,528,770,052	2,198,132,992
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	12,280,360,761	10,144,616,408

CCI Puesto de Bolsa, S. A.

Estado de Resultados

Por el período del 1 de enero hasta el 30 de junio de 2025 y 2024

(Cifras expresadas en pesos dominicanos)

	<u>30/06/2025</u>	<u>30/06/2024</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Resultado por instrumentos financieros:		
A valor razonable	961,053,867	1,055,836,256
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(311,411)	451,726
A costo amortizado	(155,025,670)	(210,049,332)
Total resultados por instrumentos financieros	805,716,786	846,238,650
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administración de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	15,833,048	5,383,266
Ingresos por asesorías financieras	8,362,214	18,883,037
Otros ingresos por servicios	-	-
Total ingresos por servicios	24,195,262	24,266,303
Resultado por intermediación		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	9,210,411	12,061,059
Gastos por comisiones y servicios	(21,936,150)	(18,210,731)
Otras comisiones	-	-
Total resultados por intermediación	(12,725,739)	(6,149,672)
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	(1,980,299)	-
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	(6,251,704)	(789,867)
Gastos por arrendamientos	(817,287)	-
Total gastos financieros	(9,049,290)	(789,867)
Gastos de administración y comercialización	(323,121,753)	(285,133,880)
Otros resultados:		
Reajuste y diferencia de cambio	(76,244,081)	18,783,452
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (gastos)	(70,974,919)	(151,978,824)
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	(147,219,000)	(133,195,372)
Resultado antes de impuesto	337,796,266	445,236,162
Impuesto	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	337,796,266	445,236,162

CCI Puesto de Bolsa, S. A.

Estado de cambios en el patrimonio

Por el periodo del 1 de enero hasta el 30 de junio de 2025 y 2024

(Cifras expresadas en pesos dominicanos)

	Capital	Aportes para futura apitalizació	Reserva legal	Reservas de capital	Resultados acumulados			Resultados del ejercicio	Superávit por revaluación	Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros	Total
					Resultado acumulado disponible	Resultado acumulado restringido	Total Resultado acumulado				
Saldos al 31 de diciembre de 2023	200,000,000	-	40,000,000	-	1,056,190,448	3,269,689	1,059,460,137	653,436,693	-	-	1,952,896,830
Aumentos de capital	1,000,000,000				(1,000,000,000)		(1,000,000,000)				-
Resultados del ejercicio								958,076,956			958,076,956
Apartado de reserva legal			80,000,000		(80,000,000)		(80,000,000)				-
Transferencia de resultados					653,436,693	-	653,436,693	(653,436,693)			-
Dividendos o participaciones distribuidos					(400,000,000)		(400,000,000)				(400,000,000)
Transferencia de efecto de implementación del Manual Contable					3,269,689	(3,269,689)	-				-
Otro resultado integral											-
Saldos al 31 de diciembre de 2024	1,200,000,000	-	120,000,000	-	232,896,830	-	232,896,830	958,076,956	-	-	2,510,973,786
Aumentos de capital					-		-				-
Resultados del ejercicio					-		-	337,796,266			337,796,266
Apartado de reserva legal					-		-				-
Transferencia de resultados					958,076,956	-	958,076,956	(958,076,956)			-
Dividendos o participaciones distribuidos					(320,000,000)		(320,000,000)				(320,000,000)
Transferencia de efecto de implementación del Manual Contable					-		-				-
Otro resultado integral					-		-				-
Saldos al 30 de junio de 2025	1,200,000,000	-	120,000,000	-	870,973,786	-	870,973,786	337,796,266	-	-	2,528,770,052

CCI Puesto de Bolsa, S. A.

Estado de flujos de efectivo

Por el período del 1 de enero hasta el 30 de junio de 2025 y 2024

(Cifras expresadas en pesos dominicanos)

	30/06/2025	30/06/2024
	RD\$	RD\$
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:		
Comisiones recaudadas (pagadas)	(12,725,739)	(6,149,672)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	731,245,326	(991,950,690)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(312,778)	(174,431)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	106,290,313	(136,154,925)
Ingreso (Egreso) neto por operaciones de compra al contado con venta a plazos	(71,598,704)	(14,835,346)
Ingreso (Egreso) neto por pasivos de operaciones de venta al contado con compra a plazo	(131,913,842)	(202,157,248)
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	24,195,262	24,266,303
Gastos de administración y comercialización pagados	(8,902,905)	(199,091,189)
Intereses pagados	(7,917,799)	(789,867)
Impuestos pagados	(13,110,796)	(9,516,670)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	(93,069,571)	11,478,995
Flujo neto originado por actividades de la operación	522,178,767	-1,525,074,740
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Incorporación de propiedades, mobiliario y equipo	(693,248)	(9,895,282)
Incorporación de Activos intangibles	(50,336,385)	(52,427,677)
Flujo neto originado por actividades de inversión	-51,029,633	-62,322,959
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(105,672,150)	-
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	196,164,379	-
Ingreso (Egreso) neto por Obligaciones con entidades de intermediación financiera	177,746,493	(407,182,934)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	-	-
Pagos por arrendamientos	(2,815,472)	-
Pagos de obligaciones por financiamientos	-	-
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	(320,000,000)	(200,000,000)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-54,576,750	-607,182,934
Flujo neto total positivo (negativo) del período	416,572,384	-2,194,580,633
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	(76,244,081)	18,783,452
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	340,328,303	-2,175,797,181
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,656,638,187	4,210,644,642
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,996,966,490	2,034,847,461