

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Situación - Trimestral
Al 30 de Septiembre de 2018

Activos	Septiembre 2018	Septiembre 2017
Efectivo y equivalente de efectivo	1,929,117,628.18	872,515,518.65
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	4,839,445,413.36	5,123,734,625.06
A valor razonable instrumentos financieros derivados	151,973,296.21	15,608,476.05
A valor razonable con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	1,303,042,408.19	977,299,381.50
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	-	-
Otras cuentas por cobrar	32,237,084.53	42,841,465.15
Impuestos por cobrar	65,869,171.79	96,062,325.38
Impuestos diferidos	24,710,808.53	12,568,768.76
Inversiones en sociedades	118,279,510.49	28,385,552.83
Activos intangibles	3,452,413.83	2,953,429.57
Propiedades, planta y equipo	8,851,615.96	12,958,007.61
Propiedades de Inversión	-	-
Otros activos	1,358,909.66	3,055,993.75
Total de Activos	<u>8,478,338,260.73</u>	<u>7,187,983,544.31</u>
Cuentas contingentes Deudoras	14,994,677,937.48	12,014,377,583.73
Encargos de Confianza Deudoras	19,031,171,025.72	20,409,936,308.71
Otras Cuentas de Orden Deudoras	4,199,131,410.82	2,846,744,000.00

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Situación - Trimestral
Al 30 de Septiembre de 2018

Pasivo	Septiembre 2018	Septiembre 2017
Pasivos financieros:		
A valor razonable	4,414,907,829.45	3,485,353,588.99
A Valor razonable -Instrumentos financieros derivados	356,551,952.04	316,705,546.51
A costo amortizado:		
Obligaciones por financiamiento	-	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	1,317,149,657.58	907,772,753.77
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	250,249,698.37	500,480,420.95
Acreeedores por intermediación	-	-
Cuentas por pagar relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	21,238,323.61	144,648,148.89
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	60,826,322.29	43,441,753.18
Impuestos por pagar	21,282,837.09	32,201,265.58
Impuestos diferidos.	-	-
Otros pasivos	-	-
Total de Pasivos	<u>6,442,206,620.43</u>	<u>5,430,603,477.87</u>
Patrimonio de los Accionistas		
Capital	900,000,000.00	900,000,000.00
Aportes para futura capitalización	137.55	137.55
Reserva legal	180,000,000.00	180,000,000.00
Reservas de capital	-	-
Resultados acumulados	406,041,426.39	324,704,625.83
Resultados del ejercicio	550,090,076.35	352,675,303.06
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
Patrimonio de los Accionistas	<u>2,036,131,640.29</u>	<u>1,757,380,066.44</u>
Total Pasivo y Patrimonio de los Accionistas	<u>8,478,338,260.72</u>	<u>7,187,983,544.31</u>

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo