

Descripcion	Acumulado Al 31/05/2016	Mov.Del 01/06/2016 Al 30/06/2016	Acumulado Al 30/06/2016	
4.1.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	226,076,554.37	39,746,494.25	265,823,048.62
4.1.1.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD	11,232,474.84	2,833,650.90	14,066,125.74
4.1.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	188,836,214.86	34,471,599.11	223,307,813.97
4.1.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	79,871,935.92	18,324,548.95	98,196,484.87
4.1.2.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	25,580,546.84	1,346,717.85	26,927,264.69
4.1.2.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	451,967.27	256,039.99	708,007.26
4.1.2.04.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	82,931,764.83	14,544,292.32	97,476,057.15
4.1.3.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	26,001,112.09	2,440,143.28	28,441,255.37
4.1.3.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	81,250.00	81,250.00
4.1.3.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	26,001,112.09	2,358,893.28	28,360,005.37
4.1.4.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	6,752.58	1,100.96	7,853.54
4.1.4.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE MARGEN	6,752.58	1,100.96	7,853.54
4.1.4.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CRDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	0.00	0.00	0.00
4.1.9.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	Total Ingresos Financieros	226,076,554.37	39,746,494.25	265,823,048.62
5.1.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	128,048,869.03	19,835,377.38	147,884,246.41
5.1.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
5.1.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	35,925,389.01	6,815,753.44	42,741,142.45
5.1.3.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	34,069,029.46	8,056,630.93	42,125,660.39
5.1.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	58,054,450.56	4,962,993.01	63,017,443.57
5.1.6.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	Total Gastos Financieros	128,048,869.03	19,835,377.38	147,884,246.41
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	98,027,685.34	19,911,116.87	117,938,802.21
4.2.0.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Acumulado Al 31/05/2016	Mov.Del 01/06/2016 Al 30/06/2016	Acumulado Al 30/06/2016	
4.2.2.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00	0.00
4.2.3.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00	0.00
4.2.4.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE	0.00	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00	0.00
4.2.7.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
	Total Disminución de Provisiones	0.00	0.00	0.00
5.2.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
5.2.1.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00
5.2.2.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00	0.00
5.2.4.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00	0.00
5.2.5.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
5.2.6.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00	0.00
5.2.7.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00
5.2.8.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
	Total Gasto de Provisiones	0.00	0.00	0.00
	MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisión)	98,027,685.34	19,911,116.87	117,938,802.21
4.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	1,042,746,141.15	254,840,010.08	1,297,586,151.23
4.3.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	381,706.03	75,440.00	457,146.03
4.3.2.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA	0.00	0.00	0.00
4.3.3.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN CAMBIO	58,739,319.41	10,516,338.92	69,255,658.33
4.3.4.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	566,567,208.84	113,102,104.17	679,669,313.01
4.3.5.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	489.37	489.37
4.3.6.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	417,037,733.46	131,137,137.40	548,174,870.86

Descripcion	Acumulado Al 31/05/2016	Mov.Del 01/06/2016 Al 30/06/2016	Acumulado Al 30/06/2016
4.3.7.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00
4.3.8.00.00.00.00.00.0	20,173.41	8,500.22	28,673.63
Total Otros Ingresos Operativos	1,042,746,141.15	254,840,010.08	1,297,586,151.23
5.3.0.00.00.00.00.00.0	946,768,288.67	232,546,175.56	1,179,314,464.23
5.3.1.00.00.00.00.00.0	5,530,531.65	1,292,100.93	6,822,632.58
5.3.2.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00
5.3.3.00.00.00.00.00.0	54,752,211.56	6,254,537.24	61,006,748.80
5.3.4.00.00.00.00.00.0	63,022,454.64	9,761,852.86	72,784,307.50
5.3.5.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00
5.3.6.00.00.00.00.00.0	823,372,128.28	215,229,188.53	1,038,601,316.81
5.3.8.00.00.00.00.00.0	90,962.54	8,496.00	99,458.54
Total Otros Gastos Operativos	946,768,288.67	232,546,175.56	1,179,314,464.23
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)	194,005,537.82	42,204,951.39	236,210,489.21
5.4.0.00.00.00.00.00.0	72,409,453.59	18,447,728.02	90,857,181.61
MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	121,596,084.23	23,757,223.37	145,353,307.60
4.4.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00
5.5.0.00.00.00.00.00.0	3,414,838.04	1,062,404.75	4,477,242.79
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)	118,181,246.19	22,694,818.62	140,876,064.81
5.6.0.00.00.00.00.00.0	2,025,060.25	0.00	2,025,060.25
RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)	116,156,185.94	22,694,818.62	138,851,004.56
4.5.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00



ALPHA | SOCIEDAD
DE
VALORES

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES
ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

AL : 30/06/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 4

Descripcion	Acumulado Al 31/05/2016	Mov.Del 01/06/2016 Al 30/06/2016	Acumulado Al 30/06/2016
-------------	----------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Santiago Camarena
VP Ejecutivo y Fiduciario

Laura Del Villar
Auditora Interna

Elizabeth Severino
Contadora