

**Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.**  
**Estado de Flujo de Efectivo - Trimestral**  
**Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022**

	Septiembre 2023	Septiembre 2022
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN</b>		
Comisiones recuadadas (pagadas)	(61,790,344)	(48,043,552)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(769,576,828)	10,605,536,588
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	182,048,998	581,569,414
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	2,236,295,039	(12,611,628,414)
Administración de cartera y custodia	15,697,386	876,340
Gastos de administración y comercialización pagados	(321,212,448)	(309,275,239)
Intereses pagados	(287,942,045)	(217,960,452)
Impuestos pagados	(84,629,159)	(259,823,614)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	41,289,507	254,038,804
<b>Flujo Neto originado por actividades de la operación</b>	<b>950,180,106</b>	<b>(2,004,710,126)</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos	-	26,610,170
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	-	-
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	30,365,116	-
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(801,658)	(7,116,073)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	(88,370,336)	(412,303,730)
<b>Flujo neto originado por actividades de inversión</b>	<b>(58,806,878)</b>	<b>(392,809,633)</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(1,727,920,378)	(304,305,785)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	(442,083,128)	146,961,071
Reparto de utilidades y de capital	-	(500,000,000)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	39,402,201	-
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>(2,130,601,304)</b>	<b>(657,344,714)</b>
<b>Flujo neto total positivo (negativo) del periodo</b>	<b>(1,239,228,076)</b>	<b>(3,054,864,472)</b>
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	30,502,237	90,004,598
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(1,208,725,839)</b>	<b>(2,964,859,874)</b>
<b>SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>1,970,260,454</b>	<b>4,140,828,640</b>
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>761,534,615</b>	<b>1,175,968,766</b>

Juan Manuel Barranco  
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena  
Vicepresidente Ejecutivo



Documento firmado digitalmente por:  
Juan Barranco (20/10/2023 09:31 ADT)  
Santiago Adolfo Camarena Torres (20/10/2023 11:13 ADT)  
<https://www.viafirma.com.do/inbox/app/alpha/v/SOCF-FXO7-2ESG-MER7>