ALPHA SOCIEDAD DE VALORES

ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

AL : 31/08/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripcion		Acumulado al 31/07/2015	Movimientos 31/08/2015	Acumulado al 31/08/2015
4.1.0.00.00.00.00.00.0	*INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS*	340,118,640.00	35,918,835.64	376,037,475.64
4.1.1.00.00.00.00.00.0	***RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD***	19,627,116.82	2,510,750.93	22,137,867.75
4.1.2.00.00.00.00.00.0	***RENDIMIENTO POR INVERSIONES***	137,078,336.24	18,723,506.29	155,801,842.53
4.1.2.01.00.00.00.00.0	*RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA*	71,146,633.53	14,016,059.94	85,162,693.47
4.1.2.02.00.00.00.00.0	*RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES*	23,165,548.22	0.00	23,165,548.22
4.1.2.03.00.00.00.00.0	*RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)*	2,914,990.87	24,324.58	2,939,315.45
4.1.2.04.00.00.00.00.0	*RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA*	39,851,163.62	4,683,121.77	44,534,285.39
4.1.3.00.00.00.00.00.0	***RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES***	183,198,314.16	14,675,181.05	197,873,495.21
4.1.3.01.00.00.00.00.0	*RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES*	0.00	0.00	0.00
4.1.3.02.00.00.00.00.0	*RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES*	183,198,314.16	14,675,181.05	197,873,495.21
4.1.4.00.00.00.00.00.0	***RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO***	214,872.78	9,397.37	224,270.15
4.1.4.01.00.00.00.00.0	*RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE MARGEN*	214,872.78	9,397.37	224,270.15
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	340,118,640.00	35,918,835.64	376,037,475.64
5.1.0.00.00.00.00.00.0	*GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS*	127,465,321.34	19,631,554.90	147,096,876.24
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 DEUDAOBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL***	16,758,903.68	6,465,205.32	23,224,109.00
5.1.3.00.00.00.00.00.0	***GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS***	22,050,614.28	2,303,214.04	24,353,828.32
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***	88,655,803.38	10,863,135.54	99,518,938.92
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	127,465,321.34	19,631,554.90	147,096,876.24
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	212,653,318.66	16,287,280.74	228,940,599.40
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 31/07/2015	Movimientos 31/08/2015	Acumulado al 31/08/2015
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)	212,653,318.66	16,287,280.74	228,940,599.40
4.3.0.00.00.00.00.00.0	*OTROS INGRESOS OPERATIVOS*	2,509,967,112.47	280,912,017.02	2,790,879,129.49
4.3.1.00.00.00.00.00.0	***INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES***	825,027.37	61,860.00	886,887.37
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***	84,333,302.98	22,330,478.88	106,663,781.86
4.3.4.00.00.00.00.00.0	***GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS***	1,680,946,778.64	115,835,405.78	1,796,782,184.42
4.3.5.00.00.00.00.00.0	***INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES***	373.86	0.00	373.86
4.3.6.00.00.00.00.00.0	***GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO***	743,005,718.21	142,677,693.69	885,683,411.90

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES

ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

AL : 31/08/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripcion		Acumulado al 31/07/2015	Movimientos 31/08/2015	Acumulado al 31/08/2015
4.3.7.00.00.00.00.00.0	***GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES***	0.00	0.00	0.00
4.3.8.00.00.00.00.00.0	***OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS***	855,911.41	6,578.67	862,490.08
	Total Otros Ingresos Operativos	2,509,967,112.47	280,912,017.02	2,790,879,129.49
5.3.0.00.00.00.00.00.0	*OTROS GASTOS OPERATIVOS*	2,408,671,646.73	316,068,740.79	2,724,740,387.52
5.3.1.00.00.00.00.00.0	***GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES***	6,073,556.51	573,790.36	6,647,346.87
5.3.2.00.00.00.00.00.0	***GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA***	0.00	0.00	0.00
5.3.3.00.00.00.00.00.0	***PÉRDIDAS EN CAMBIO***	112,539,639.12	32,712,799.98	145,252,439.10
5.3.4.00.00.00.00.00.0	***PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS***	146,043,448.37	1,910,834.57	147,954,282.94
5.3.5.00.00.00.00.00.0	***GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES***	0.00	0.00	0.00
5.3.6.00.00.00.00.00.0	***PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO***	2,143,932,148.20	280,296,511.28	2,424,228,659.48
5.3.8.00.00.00.00.00.0	***OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS***	82,854.53	574,804.60	657,659.13
	Total Otros Gastos Operativos	2,408,671,646.73	316,068,740.79	2,724,740,387.52
	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)	313,948,784.40	-18,869,443.03	295,079,341.37
5.4.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	92,211,276.63	14,040,189.03	106,251,465.66
	MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	221,737,507.77	-32,909,632.06	188,827,875.71
4.4.0.00.00.00.00.00.0	*INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	0.00	0.00	0.00
5.5.0.00.00.00.00.00.0	*GASTOS EXTRAORDINARIOS*	1,234,631.05	1,054,416.61	2,289,047.66
	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)	220,502,876.72	-33,964,048.67	186,538,828.05
5.6.0.00.00.00.00.00.0	*IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	37,401,437.36	-18,047,165.39	19,354,271.97
	RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)	183,101,439.36	-15,916,883.28	167,184,556.08
4.5.0.00.00.00.00.00.0	*GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO*	0.00	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.0	*PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO*	0.00	0.00	0.00

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES

ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

AL : 31/08/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripcion	Acumulado al 31/07/2015	Movimientos 31/08/2015	Acumulado al 31/08/2015

Santiago Camarena	Moisés Castaños	Claudia Pinto
VP Ejecutivo y Fiduciario	Contador Suplente	Contralora