

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES
ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO RESUMIDO

AL : 30/06/2013

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripcion	Acumulado al 31/05/2013	Movimientos 30/06/2013	Acumulado al 30/06/2013
4.1.0.00.00.00.00.00.0 INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	27,991,202.01	26,109,343.08	54,100,545.09
4.1.1.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD	577,979.11	777,354.42	1,355,333.53
4.1.2.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR INVERSIONES	24,631,274.02	4,970,240.76	29,601,514.78
4.1.2.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	24,437,909.01	4,748,144.63	29,186,053.64
4.1.2.02.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	0.00	0.00	0.00
4.1.2.03.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	193,365.01	0.00	193,365.01
4.1.2.04.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	222,096.13	222,096.13
4.1.3.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	2,781,948.88	20,317,392.86	23,099,341.74
4.1.3.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	74,143.68	74,143.68
4.1.3.02.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	2,781,948.88	20,243,249.18	23,025,198.06
4.1.4.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	44,355.04	44,355.04
4.1.4.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE MARGEN	0.00	44,355.04	44,355.04
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	27,991,202.01	26,109,343.08	54,100,545.09
5.1.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	4,897,042.02	4,608,353.07	9,505,395.09
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	0.00	0.00	0.00
5.1.3.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	480,744.67	-1,726.67	479,018.00
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	4,416,297.35	4,610,079.74	9,026,377.09
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	4,897,042.02	4,608,353.07	9,505,395.09
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	23,094,159.99	21,500,990.01	44,595,150.00
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
4.2.2.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00	0.00

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES
ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO RESUMIDO

AL : 30/06/2013

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. **2**

Descripcion	Acumulado al 31/05/2013	Movimientos 30/06/2013	Acumulado al 30/06/2013
4.2.3.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	0.00	0.00	0.00
4.2.4.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE</i>	0.00	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR</i>	0.00	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS</i>	0.00	0.00	0.00
<i>FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</i>			
4.2.7.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES</i>	0.00	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS</i>	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 <i>GASTOS POR PROVISIONES</i>	0.00	0.00	0.00
5.2.1.00.00.00.00.00.0 <i>GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES</i>	0.00	0.00	0.00
5.2.2.00.00.00.00.00.0 <i>GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES</i>	0.00	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.0 <i>GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	0.00	0.00	0.00
5.2.4.00.00.00.00.00.0 <i>GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO</i>	0.00	0.00	0.00
5.2.5.00.00.00.00.00.0 <i>GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR</i>	0.00	0.00	0.00
5.2.6.00.00.00.00.00.0 <i>GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS</i>	0.00	0.00	0.00
<i>FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</i>			
5.2.7.00.00.00.00.00.0 <i>GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES</i>	0.00	0.00	0.00
5.2.8.00.00.00.00.00.0 <i>GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS</i>	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)	23,094,159.99	21,500,990.01	44,595,150.00
4.3.0.00.00.00.00.00.0 <i>OTROS INGRESOS OPERATIVOS</i>	335,519,797.84	297,522,277.34	633,042,075.18
4.3.1.00.00.00.00.00.0 <i>INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES</i>	3,782,812.04	517,561.43	4,300,373.47
4.3.2.00.00.00.00.00.0 <i>INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA</i>	0.00	0.00	0.00
4.3.3.00.00.00.00.00.0 <i>GANANCIAS EN CAMBIO</i>	7,235,962.82	5,891,880.39	13,127,843.21
4.3.4.00.00.00.00.00.0 <i>GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS</i>	256,899,849.57	194,307,944.39	451,207,793.96
4.3.5.00.00.00.00.00.0 <i>INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</i>	300,777.39	0.00	300,777.39
4.3.6.00.00.00.00.00.0 <i>GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</i>	67,284,041.34	96,804,889.13	164,088,930.47
4.3.7.00.00.00.00.00.0 <i>GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES</i>	0.00	0.00	0.00
4.3.8.00.00.00.00.00.0 <i>OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS</i>	16,354.68	2.00	16,356.68

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES
ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO RESUMIDO

AL : 30/06/2013

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. **3**

Descripcion		Acumulado al 31/05/2013	Movimientos 30/06/2013	Acumulado al 30/06/2013
Total Otros Ingresos Operativos		335,519,797.84	297,522,277.34	633,042,075.18
		-----	-----	-----
5.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	238,667,282.87	206,118,282.88	444,785,565.75
5.3.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	1,369,594.27	1,533,430.53	2,903,024.80
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	9,353,918.37	4,585,719.17	13,939,637.54
5.3.4.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	6,433,821.85	240.74	6,434,062.59
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	221,470,618.22	199,991,340.44	421,461,958.66
5.3.8.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	39,330.16	7,552.00	46,882.16
Total Otros Gastos Operativos		238,667,282.87	206,118,282.88	444,785,565.75
		-----	-----	-----
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)		119,946,674.96	112,904,984.47	232,851,659.43
		-----	-----	-----
5.4.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	12,530,058.33	2,350,960.82	14,881,019.15
MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)		107,416,616.63	110,554,023.65	217,970,640.28
		-----	-----	-----
4.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.08	0.08
5.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS EXTRAORDINARIOS	248,705.64	14,000.53	262,706.17
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)		107,167,910.99	110,540,023.20	217,707,934.19
		-----	-----	-----
5.6.0.00.00.00.00.00.0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)		107,167,910.99	110,540,023.20	217,707,934.19
		=====	=====	=====
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 RESUMIDO

AL : 30/06/2013

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 4

Descripcion	Acumulado al 31/05/2013	Movimientos 30/06/2013	Acumulado al 30/06/2013
-------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------

Santiago Camarena Torres
VP Ejecutivo y Fiduciario

Euridis De Dios
Contralor

Claudia Pinto
Contador