

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

Activos	Junio 2018	Junio 2017
Efectivo y equivalente de efectivo	3,146,852,079.12	753,036,126.65
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,002,849,394.03	4,247,218,015.70
A valor razonable instrumentos financieros derivados	39,881,751.60	21,121,443.53
A valor razonable con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	200,444,444.35	1,115,991,775.43
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	-	-
Otras cuentas por cobrar	85,098,777.32	85,215,755.08
Impuestos por cobrar	65,239,753.41	95,939,431.31
Impuestos diferidos	24,710,808.53	12,568,768.76
Inversiones en sociedades	118,279,510.49	28,385,552.83
Activos intangibles	2,633,361.70	2,787,399.25
Propiedades, planta y equipo	8,514,636.47	12,862,735.19
Propiedades de Inversión	-	-
Otros activos	1,266,256.52	1,647,971.53
Total de Activos	<u>8,695,770,773.54</u>	<u>6,376,774,975.26</u>
Cuentas contingentes Deudoras	12,378,386,683.50	13,137,963,202.64
Encargos de Confianza Deudoras	17,494,173,707.85	18,908,353,037.95
Otras Cuentas de Orden Deudoras	3,853,300,266.67	2,686,744,000.00

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo

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

Pasivo	Junio 2018	Junio 2017
Pasivos financieros:		
A valor razonable	4,268,203,146.10	3,016,614,371.96
A Valor razonable -Instrumentos financieros derivados	482,642,992.78	191,146,509.14
A costo amortizado:		
Obligaciones por financiamiento	-	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	888,240,769.95	888,213,301.63
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	494,649,393.06	661,286,482.16
Acreeedores por intermediación	-	-
Cuentas por pagar relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	14,819,889.27	4,501,129.94
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	39,223,223.59	29,489,042.78
Impuestos por pagar	21,942,580.16	22,151,607.14
Impuestos diferidos.	-	-
Otros pasivos	-	-
Total de Pasivos	<u>6,209,721,994.91</u>	<u>4,813,402,444.75</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	906,041,426.39	324,745,863.12
Resultados del ejercicio	500,007,214.68	158,626,529.84
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
Patrimonio de los Accionistas	<u>2,486,048,778.62</u>	<u>1,563,372,530.51</u>
Total Pasivo y Patrimonio de los Accionistas	<u>8,695,770,773.53</u>	<u>6,376,774,975.26</u>

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo