

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Situación
Al 30 de Septiembre de 2017

Activos	Septiembre 2017	Septiembre 2016
Efectivo y equivalente de efectivo	872,515,518.65	653,573,555.51
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	5,123,734,625.06	3,831,540,027.26
A valor razonable instrumentos financieros derivados	15,608,476.05	26,077,030.49
A valor razonable con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	977,299,381.50	900,119,194.20
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	-	-
Otras cuentas por cobrar	42,841,465.15	36,005,994.74
Impuestos por cobrar	96,062,325.38	94,016,090.08
Impuestos diferidos	12,568,768.76	29,310,890.59
Inversiones en sociedades	28,385,552.83	28,385,552.83
Activos intangibles	2,953,429.57	4,235,803.55
Propiedades, planta y equipo	12,958,007.61	16,309,520.68
Propiedades de Inversión	-	-
Otros activos	3,055,993.75	3,662,312.00
Total de Activos	<u>7,187,983,544.31</u>	<u>5,623,235,971.93</u>
Cuentas contingentes Deudoras	12,014,377,583.73	9,120,439,661.94
Encargos de Confianza Deudoras	20,409,936,308.71	16,226,768,449.39
Otras Cuentas de Orden Deudoras	2,846,744,000.00	2,504,675,427.57

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 Septiembre de 2017

Pasivo

Pasivos financieros:

A valor razonable	3,485,353,588.99	1,752,078,850.75
A Valor razonable -Instrumentos financieros derivados	316,705,546.51	216,267,531.05
A costo amortizado:		-
Obligaciones por financiamiento	-	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	907,772,753.77	699,014,703.03
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	500,480,420.95	1,327,311,625.93
Acreeedores por intermediación	-	-
Cuentas por pagar relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	144,648,148.89	3,810,031.41
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	43,441,753.18	36,377,590.43
Impuestos por pagar	32,201,265.58	8,064,277.52
Impuestos diferidos.	-	-
Otros pasivos	-	-
Total de Pasivos	<u>5,430,603,477.87</u>	<u>4,042,924,610.12</u>

Patrimonio de los Accionistas

Capital	900,000,000.00	650,000,000.00
Aportes para futura capitalización	137.55	137.55
Reserva legal	180,000,000.00	130,000,000.00
Reservas de capital	-	-
Resultados acumulados	324,704,625.83	605,710,174.40
Resultados del ejercicio	352,675,303.06	194,601,049.86
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
Patrimonio de los Accionistas	<u>1,757,380,066.44</u>	<u>1,580,311,361.81</u>
Total Pasivo y Patrimonio de los Accionistas	<u>7,187,983,544.31</u>	<u>5,623,235,971.93</u>

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo