

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Situación Trimestral
Al 31 de Marzo de 2018

Activos	Marzo 2018	Marzo 2017
Efectivo y equivalente de efectivo	4,045,530,493.28	1,227,559,426.77
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	3,102,458,827.95	3,131,558,720.98
A valor razonable instrumentos financieros derivados	43,248,943.29	30,941,695.16
A valor razonable con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	432,951,162.63	1,257,183,447.75
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	-	-
Otras cuentas por cobrar	24,779,788.06	34,318,248.99
Impuestos por cobrar	96,483,481.77	95,860,460.03
Impuestos diferidos	18,765,154.53	12,568,768.76
Inversiones en sociedades	118,279,510.49	28,385,552.83
Activos intangibles	2,436,491.73	3,289,057.29
Propiedades, planta y equipo	10,236,744.95	13,135,595.25
Propiedades de Inversión	-	-
Otros activos	1,529,416.55	2,995,226.32
Total de Activos	<u>7,896,700,015.23</u>	<u>5,837,796,200.13</u>
Cuentas contingentes Deudoras	12,640,318,491.89	12,546,966,544.48
Encargos de Confianza Deudoras	18,866,696,563.64	17,982,329,293.08
Otras Cuentas de Orden Deudoras	3,347,720,488.15	3,023,065,600.00

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Situación Trimestral
Al 31 de Marzo de 2018

Pasivos	Marzo 2018	Marzo 2017
Pasivos financieros:		
A valor razonable	3,721,877,628.58	2,654,036,138.17
A Valor razonable -Instrumentos financieros derivados	769,464,424.69	139,375,539.60
A costo amortizado:		-
Obligaciones por financiamiento	-	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	907,110,068.49	698,482,726.13
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	186,915.58	524,244,894.85
Acreeedores por intermediación	-	-
Cuentas por pagar relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	15,558,175.12	38,669,423.59
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	67,767,137.91	40,381,913.73
Impuestos por pagar	65,612,728.34	17,472,910.58
Impuestos diferidos.	-	-
Otros pasivos	-	-
Total de Pasivos	<u>5,547,577,078.71</u>	<u>4,112,663,546.65</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	896,980,295.39	874,947,465.74
Resultados del ejercicio	372,142,503.58	70,185,050.19
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
Patrimonio de los Accionistas	<u>2,349,122,936.52</u>	<u>1,725,132,653.48</u>
Total Pasivo y Patrimonio de los Accionistas	<u>7,896,700,015.23</u>	<u>5,837,796,200.13</u>

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo