

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Situación - Trimestral
Al 30 de Septiembre de 2019

Activos	Septiembre 2019	Septiembre 2018
Efectivo y equivalente de efectivo	1,216,217,210.56	1,929,117,628.18
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,328,429,376.65	4,839,445,413.36
A valor razonable instrumentos financieros derivados	25,468,362.11	151,973,296.21
A valor razonable con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	-	1,303,042,408.19
Deudores por intermediación	-	-
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	-	-
Otras cuentas por cobrar	288,781,874.42	32,237,084.53
Impuestos por cobrar	68,475,561.50	65,869,171.79
Impuestos diferidos	35,988,543.39	24,710,808.53
Inversiones en sociedades	118,279,510.49	118,279,510.49
Activos intangibles	2,394,882.52	3,452,413.83
Propiedades, planta y equipo	8,235,407.45	8,851,615.96
Propiedades de Inversión	-	-
Otros activos	4,580,828.75	1,358,909.66
Total de Activos	<u>9,096,851,557.84</u>	<u>8,478,338,260.73</u>

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Elizabeth Severino
Contadora

Alpha Sociedad de Valores - Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Situación - Trimestral
Al 30 de Septiembre de 2019

Pasivo	Septiembre 2019	Septiembre 2018
Pasivos financieros:		
A valor razonable	4,866,875,970.08	4,414,907,829.45
A Valor razonable -Instrumentos financieros derivados	402,586,914.72	356,551,952.04
A costo amortizado:		-
Obligaciones por financiamiento	-	-
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	1,237,101,369.04	1,317,149,657.58
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	(0.01)	250,249,698.37
Acreeedores por intermediación	-	-
Cuentas por pagar relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	48,595,628.29	21,238,323.61
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	73,347,568.88	60,826,322.29
Impuestos por pagar	1,914,928.81	21,282,837.09
Impuestos diferidos.	-	-
Otros pasivos	606,188.13	-
Total de Pasivos	<u>6,631,028,567.94</u>	<u>6,442,206,620.43</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	822,016,042.11	406,041,426.39
Resultados del ejercicio	563,806,810.23	550,090,076.35
Superávit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
Patrimonio de los Accionistas	<u>2,465,822,989.89</u>	<u>2,036,131,640.29</u>
Total Pasivo y Patrimonio de los Accionistas	<u>9,096,851,557.83</u>	<u>8,478,338,260.72</u>

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo