



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.


Estado de Situación Financiera - Trimestral

Al 31 de marzo de 2019

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Acumulado al 31/03/2019	Acumulado al 31/03/2018
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	133,127,593.10	102,636,481.26
<b>Inversiones en Instrumentos Financieros</b>		
A valor razonable con cambios en resultados	11,541,443,962.98	7,839,801,253.45
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	89,434,284.22	278,134,962.12
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	744,634,469.01	2,209,807,374.27
Deudores por Intermediación	1,803,036.45	1,381,750.75
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	6,025,614.84	11,447,202.58
Impuestos por cobrar	51,239,661.48	42,452,369.12
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	134,586,384.36	122,858,784.36
Activos Intangibles	2,729,231.12	2,466,978.66
Propiedades, Planta y Equipo	20,182,764.18	26,979,389.06
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	29,585,647.65	24,105,521.02
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>12,754,792,649.39</b>	<b>10,662,072,066.65</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	2,064,169,158.84	1,404,367,983.64
A valor razonable-instrumento financieros derivados	29,308,989.51	16,796,133.12
<b>A Costo Amortizado</b>		
Obligaciones por financiamiento	3,659,337,303.80	2,934,779,345.82
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,106,082,894.97	1,722,298,356.15
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	3,158,058,157.91	2,420,039,982.46
Acreedores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	5,457,455.22	1,570,159.36
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	14,703,096.93	55,482,489.59
Impuestos por pagar	36,992,687.06	31,125,765.17
Impuestos diferidos	16,721,419.62	16,721,419.62
Otros Pasivos	2,500.00	1,850.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>11,090,833,663.86</b>	<b>8,603,183,484.93</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	825,000,000.00	825,000,000.00
Aportes para futura capitalización	0.00	0.00
Reserva Legal	165,000,000.00	165,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	557,750,822.75	976,557,261.10
Resultados del ejercicio	116,208,162.78	92,331,320.62
Superavit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>1,663,958,985.53</b>	<b>2,058,888,581.72</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>12,754,792,649.39</b>	<b>10,662,072,066.65</b>

  
Ninoska Francina Marto de Tiburcio  
Presidente / Gerente General

  
Patricia A. Rimoli Suncar  
Contralor

  
Huascar Minaya Jimenez  
Contador





**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.**

Estado de Resultados - Trimestral

Al 31 de Marzo del 2019

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	<u>Acumulado al</u> <u>31/03/2019</u>	<u>Acumulado al</u> <u>31/03/2018</u>
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	474,526,469.51	-25,708,703.03
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-234,135,173.92	179,334,962.09
A costo Amortizado	15,907,274.69	42,049,773.86
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<u>256,298,570.28</u>	<u>195,676,032.92</u>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	2,495,789.82	3,967,500.77
Gastos por comisiones y servicios	-4,408,043.47	-3,527,916.48
Otras Comisiones	51,330.86	30,350.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<u>-1,860,922.79</u>	<u>469,934.29</u>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-90,144,097.82	-80,302,955.98
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<u>-90,144,097.82</u>	<u>-80,302,955.98</u>
Gastos de administracion y Comercializacion	<u>-48,144,908.15</u>	<u>-42,880,167.14</u>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	6,775,873.08	22,184,827.50
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-1,716,351.82	183,649.03
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<u>5,059,521.26</u>	<u>22,368,476.53</u>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<u>121,208,162.78</u>	<u>95,331,320.62</u>
Impuesto sobre la renta	<u>-5,000,000.00</u>	<u>-3,000,000.00</u>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<u><u>116,208,162.78</u></u>	<u><u>92,331,320.62</u></u>

Ninoska Francisca Marte de Tiburcio  
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar  
Contralor

Huascar Minaya Jimenez  
Contador





## PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estado de Otros Resultados Integrales - Trimestral

Al 31 de marzo del 2019

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	<u>Acumulado al</u> <u>31/03/2019</u>	<u>Acumulado al</u> <u>31/03/2018</u>
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>116,208,162.78</b>	<b>92,331,320.62</b>
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:		
Revalorizacion de propiedades,planta y equipo	0.00	0.00
Partidas que seran reclasificadas posteriormente al resultado del ejercicio:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	0.00	0.00
Participacion de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0.00	0.00
<b>Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<b><u>116,208,162.78</u></b>	<b><u>92,331,320.62</u></b>

Ninoska Francina Marte de Tiburcio  
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar  
Contralor

Huascar Minaya Jimenez  
Contador





**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio Trimestral**  
**Al 31 de marzo de 2019**  
 (Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Capital	Aportes para futura capitalización	Reserva legal	Reservas de Capital	Resultados Acumulados	Superávit por revaluación	Otro resultado integral	Total de Patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2018	825,000,000.00	0.00	165,000,000.00	0.00	557,750,822.75	0.00	0.00	1,547,750,822.75
Aumento (disminución) de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	116,208,162.78	0.00	0.00	116,208,162.78
Transferencia de resultados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendos o participaciones distribuidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros resultado integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ajustes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldos al 31 de marzo de 2019</b>	<b>825,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>673,958,985.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,663,958,985.53</b>

Ninosa Francina Marte de Tiburcio  
 Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar  
 Contralor

Huascar Minaya Jimenez  
 Contador





**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.**

**Estados de Flujos de Efectivo - Trimestral**

**Al 31 de marzo de 2019 y 2018**

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	<u>Acumulado al 31/03/2019</u>	<u>Acumulado al 31/03/2018</u>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>		
Intereses recibidos	226,124,182.64	-
Intereses pagados	(90,321,903.25)	(37,215,339.47)
Operaciones netas provenientes de instrumentos financieros con el público	(1,362,963,135.20)	(808,802,398.87)
Operaciones netas con instituciones financieras	(53,480,000.00)	968,695,430.22
Erogaciones operacionales del período	(48,144,908.15)	(42,880,167.14)
<b>Flujo neto proveniente de (usado en) actividades de la operación</b>	<b>(1,328,785,763.96)</b>	<b>79,797,524.75</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>		
Producto de la venta de mobiliario y equipos	-	-
Ingresos por venta de inversiones en acciones	-	-
Dividendos percibidos por inversiones en acciones	-	-
Incorporación de mobiliario, equipos y mejoras	(375,747.28)	(1,684,365.97)
Adquisición de acciones	-	(89,893,957.66)
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	-	-
<b>Flujo neto proveniente de (usado en) actividades de inversión</b>	<b>(375,747.28)</b>	<b>(91,578,323.63)</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>		
Ingreso (egreso) neto por pasivos financieros	1,352,876,750.00	-
Adquisición de préstamo bancario con fines administrativos	-	-
Pagos al principal de préstamos bancarios administrativos	-	-
Pago de intereses de préstamos bancarios administrativos	-	-
Aportes de efectivo	-	-
Pago de dividendos	-	-
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>1,352,876,750.00</b>	<b>-</b>
Variación en el efectivo y equivalentes de efectivo	23,715,238.76	(11,780,798.88)
Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	6,775,873.08	22,184,827.50
Saldo inicial del efectivo y equivalentes de efectivo	102,636,481.26	92,232,452.64
<b>Saldo final del efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>133,127,593.10</b>	<b>102,636,481.26</b>

Ninoska Francina Marte de Tiburcio  
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar  
Contralor

Huascar Minaya Jimenez  
Contador

