

PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.
Estado de Flujos de Efectivo Trimestral
 Al 31/03/2017 y Al 31/03/2016
 (Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS	Trimestre Actual Al 31/03/2017	Trimestre Anterior Al 31/03/2016
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	97,082,304.82	74,848,930.93
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones		
Variación Neta de Provisiones por Inversiones	-	-
Variación Neta de Provisiones por Activos Financieros Indexados a Valores	-	-
Variación Neta de Provisiones por Activos Financieros con Riesgo de Crédito Directo	-	-
Variación Neta de Provisiones por Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar	-	-
Variación Neta de Provisiones por Portafolio de Inversiones Permanentes en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales	-	-
Variación Neta de Provisiones por Bienes Realizables	-	-
Variación Neta de Provisiones por Otros Activos	-	-
Variación Neta de Depreciación y Amortizaciones Acumuladas	700,564.25	649,281.11
Variación Neta del Portafolio Bruto de inversiones en Títulos Valores de deuda para Negociar – Portafolio TVD “T”	(927,228,824.89)	764,327,743.18
Variación Neta de Portafolio Bruto de Acciones para Negociar – Portafolio Acciones “T”	(657,216.27)	(305,390,181.10)
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar Bruto	(10,399,129.88)	44,250,356.48
Variación Neta de Otros Activos Brutos	20,598,212.38	13,162,805.24
Variación Neta de Depósitos en Efectivo Recibidos en Garantía Brutos	-	-
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Pagar	(17,813,765.80)	3,901,105.86
Variación Neta de Otros Pasivos	11,085,963.46	(8,433,919.22)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	(826,631,891.93)	587,316,122.48
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento		
Variación Neta Obligaciones a la Vista	(10,443,598.92)	12,253.66
Variación Neta Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la Entidad	(100,000,000.00)	300,000,000.00
Variación Neta Obligaciones con Instituciones Financieras	406,190,406.44	(178,533,222.45)
Variación Neta Obligaciones Otros Financiamientos tenor <= 365 días	-	-
Variación Neta Obligaciones Otros Financiamientos tenor > 365 días	-	-
Variación Neta Obligaciones Financiamientos de Margen	-	-
Variación Neta de Obligaciones por incumplimiento de operaciones de compra-venta de Activos Financieros y/o Divisas	-	-
Variación Neta de Pasivos Financieros Indexados a Valores Bruto	248,237,491.88	463,039,971.18
Variación Neta de Obligaciones Subordinadas	-	-
Variación Neta de Obligaciones Convertibles en Capital	-	-
Aportes de Capital	-	-
Pago de Dividendos	-	-
Ajuste de Beneficios acumulados periodo anterior (Ajuste de Auditoría)	-	-
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	543,984,299.40	584,519,002.39
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión		
Variación Neta de Portafolio Bruto de Inversiones en Títulos Valores de Deuda Disponibles para Comercialización – Portafolio TVD “PIC”	-	-
Variación Neta de Portafolio Bruto de Inversiones en Títulos Valores de Deuda Mantenedos hasta el Vencimiento – Portafolio TVD “T”	-	-
Variación Neta de Portafolio Bruto de Acciones Disponibles para Comercialización - Portafolio Acciones “PIC”	-	-
Variación Neta de Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones) Bruto	1,039,999,999.98	(1,322,320,180.67)
Variación Neta de Inversiones en Títulos Valores de Disponibilidad Restringida Bruto	(426,785,205.50)	212,770,194.15
Variación Neta de Activos Financieros Indexados a Valores Bruto	-	-
Variación Neta de Préstamos de Margen Bruto	-	-
Variación Neta de Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la SIV Bruto	(269,893,033.42)	-
Variación Neta de Portafolio de Inversiones Permanentes en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales	-	-
Variación Neta de Bienes Realizables Bruto	-	-
Variación Neta de Bienes de Uso Bruto	(7,099,747.91)	(229,737.92)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión	336,222,013.15	(1,109,779,724.44)
Variación Neta de Disponibilidades	53,574,420.62	62,055,400.43


 Ninoska Francina Maté de Tiburcio
 Presidente / Gerente General


 Patricia A. Rimoli Suncar
 Contralor


 Huescar Minaya Jimenez
 Contador

