

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estado de Situación Financiera - Trimestral

Al 30 de septiembre de 2018

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Al 30/09/2018	Al 30/09/2017
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	274,992,824.98	60,233,040.37
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	6,799,788,360.76	6,080,408,664.76
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	343,440,823.61	98,192,782.68
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,091,346,776.26	1,480,924,857.45
Deudores por Intermediación	821,446.48	1,189,274.39
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	6,383,156.40	6,003,929.10
Impuestos por cobrar	34,521,963.83	41,941,923.73
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	124,386,384.36	32,964,826.70
Activos Intangibles	2,512,419.15	19,515,776.00
Propiedades, Planta y Equipo	23,974,087.40	23,585,815.35
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	28,121,895.39	63,554,802.41
TOTAL DE ACTIVOS	8,730,290,138.62	7,908,515,692.94
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,780,256,165.87	995,371,379.21
A valor razonable-instrumento financieros derivados	8,491,366.39	10,041,377.06
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,766,530,496.13	3,144,690,038.98
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,650,528,361.01	1,722,251,780.82
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,932,973,940.07	250,652,016.26
Acreeedores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	546,484.28	20,102,543.34
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	42,141,375.86	33,247,519.23
Impuestos por pagar	13,115,583.90	28,458,354.84
Impuestos diferidos	16,721,419.62	13,094,634.51
Otros Pasivos	1,350.00	5,616,668.41
Total Pasivos	7,211,306,543.13	6,223,526,312.66
Patrimonio		
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	426,557,261.10	350,113,825.54
Resultados del ejercicio	102,426,334.39	344,875,554.74
Superavit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	1,518,983,595.49	1,684,989,380.28
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	8,730,290,138.62	7,908,515,692.94

Ninoska Francia Mateo Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar Minay Jiménez
Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estado de Resultados - Trimestral

Al 30 de septiembre del 2018

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Acumulado al 30/09/2018	Acumulado al 30/09/2017
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,139,712,704.73	347,431,673.74
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-784,164,559.51	181,440,470.02
A costo Amortizado	95,866,534.44	118,096,748.75
Total resultados por instrumentos financieros	451,414,679.66	646,968,892.51
Ingresos por servicios:		
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
Total Ingresos por servicios	0.00	0.00
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	15,587,602.28	12,131,116.84
Gastos por comisiones y servicios	-10,660,501.40	-10,077,013.89
Otras Comisiones	59,000.00	60,000.00
Total Resultados por intermediacion	4,986,100.88	2,114,102.95
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-235,903,135.10	-151,031,253.83
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-235,903,135.10	-151,031,253.83
Gastos de administracion y Comercializacion	-144,123,919.65	-121,105,575.93
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	28,623,773.63	-12,883,056.50
Resultado de inversiones en sociedades	9,319,257.75	10,347,864.91
Otros ingresos (Gastos)	109,577.22	-2,035,419.37
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	38,052,608.60	-4,570,610.96
Resultado antes del impuesto sobre la renta	114,426,334.39	372,375,554.74
Impuesto sobre la renta	-12,000,000.00	-27,500,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	102,426,334.39	344,875,554.74

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Huascar Minaya Jimenez
Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estados de Flujos de Efectivo - Trimestral

Al 30 de septiembre de 2018 y 2017

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Del 01/07/2018 al 30/09/2018	Del 01/07/2017 al 30/09/2017
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Intereses recibidos	215,283,581.31	106,559,441.62
Intereses pagados	-80,369,790.38	-55,688,387.92
Operaciones netas provenientes de instrumentos financieros con el público	-77,704,952.65	-17,392,111.99
Operaciones netas con instituciones financieras	161,243,388.81	-17,861,197.50
Erogaciones operacionales del período	-51,523,026.67	-21,042,130.93
Flujo neto proveniente de (usado en) actividades de la operación	166,929,200.43	-5,424,386.72
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Producto de la venta de mobiliario y equipos	0.00	0.00
Ingresos por venta de inversiones en acciones	0.00	0.00
Dividendos percibidos por inversiones en acciones	0.00	0.00
Incorporación de mobiliario, equipos y mejoras	-246,853.79	-199,539.66
Adquisición de acciones	0.00	0.00
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	0.00	0.00
Flujo neto proveniente de (usado en) actividades de inversión	-246,853.79	-199,539.66
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Adquisición de préstamo bancario con fines administrativos	0.00	0.00
Pagos al principal de préstamos bancarios administrativos	0.00	0.00
Pago de intereses de préstamos bancarios administrativos	0.00	0.00
Aportes de efectivo	0.00	0.00
Pago de dividendos	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	0.00	0.00
Variación en el efectivo y equivalentes de efectivo	166,682,346.64	-5,623,926.38
Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	8,164,555.00	419,766.76
Saldo inicial del efectivo y equivalentes de efectivo	100,145,923.34	65,437,199.99
Saldo final del efectivo y equivalentes de efectivo	274,992,824.98	60,233,040.37

Ninoska Francina Marte de Taburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contralor






PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
 Estado de Cambios en el Patrimonio Trimestral
 Al 30 de septiembre de 2018
 (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 marzo de 2018	825,000,000.00	0.00	165,000,000.00	0.00	1,068,888,581.72	0.00	0.00	2,058,888,581.72
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	80,241,071.45	0.00	0.00	80,241,071.45
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	-550,000,000.00	0.00	0.00	-550,000,000.00
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
Saldos al 30 de junio de 2018	825,000,000.00	0.00	165,000,000.00	0.00	599,129,653.17	0.00	0.00	1,589,129,653.17
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	-70,146,057.68	0.00	0.00	-70,146,057.68
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
Saldos al 30 de septiembre de 2018	825,000,000.00	0.00	165,000,000.00	0.00	528,983,595.49	0.00	0.00	1,518,983,595.49


 Ninoska Franchina Marte de Tiburcio
 Presidente / Gerente General


 Patricia A. Rimoli Suncar
 Contralor


 Hiuascar Minaya Jimenez
 Contralor

