



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

**Estado de Situación Financiera - Trimestral**

**Al 30 de septiembre de 2020**

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	<u>Al 30/09/2020</u>	<u>Al 30/09/2019</u>
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	714,370,695.21	89,653,369.23
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	10,328,167,251.55	10,160,079,277.72
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	554,214,722.50	90,651,842.57
A valor razonable con cambios en ORI	4,711,050,854.87	0.00
A costo amortizado	39,710,384.48	1,054,359,955.49
Deudores por Intermediación	5,545,202.35	70,476.06
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	4,107,555.37	21,002,097.28
Impuestos por cobrar	98,973,491.86	64,538,838.06
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	140,652,052.36
Activos Intangibles	8,462,181.90	5,172,829.18
Propiedades, Planta y Equipo	18,345,749.21	16,717,969.35
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	59,515,217.94	30,686,153.39
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b><u>16,684,719,359.60</u></b>	<b><u>11,673,584,860.69</u></b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	238,469,796.01	2,485,083,407.54
A valor razonable-instrumento financieros derivados	1,109,119,573.82	48,352,160.20
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	6,426,935,898.77	3,375,627,451.51
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,278,568,630.29	1,822,098,082.20
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	3,646,705,529.19	1,737,295,019.04
Acreedores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	17,333,367.52	2,954,125.55
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	67,254,714.36	37,822,876.41
Impuestos por pagar	73,711,501.84	44,177,187.53
Impuestos diferidos	40,445,099.00	14,127,784.31
Otros Pasivos	52,220.40	505,872.11
<b>Total Pasivos</b>	<b><u>13,898,596,331.20</u></b>	<b><u>9,568,043,966.40</u></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	576,063,540.19	561,430,722.71
Resultados del ejercicio	797,042,149.34	554,110,171.58
Superavit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	423,017,338.87	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b><u>2,786,123,028.40</u></b>	<b><u>2,105,540,894.29</u></b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b><u>16,684,719,359.60</u></b>	<b><u>11,673,584,860.69</u></b>

NINOSKA  
FRANCINA MARTE  
ABREU DE  
TIBURCIO

Firmado digitalmente por  
NINOSKA FRANCINA MARTE  
ABREU DE TIBURCIO  
Fecha: 2020.10.16 12:02:42  
-04'00'

Ninoska Francina Marte de Tiburcio  
Presidente / Gerente General

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente  
por PATRICIA ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR  
Fecha: 2020.10.16  
08:28:15 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar  
Contralor

HUASCAR ELIGIO  
MINAYA JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ  
DN: c=DO, o=PARALLAX VALORES PUESTO DE  
BOLSA SA PARVAL, ou=CONTABILIA,  
ou=RPV OFICIAL DE FINANZAS Y CONTADOR,  
cn=HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ  
Date: 2020.10.16 08:55:43 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez  
Contador



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

Estado de Resultados - Trimestral

Al 30 de septiembre del 2020

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	<u>Acumulado al</u> <u>30/09/2020</u>	<u>Acumulado al</u> <u>30/09/2019</u>
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	1,816,165,041.81	1,220,797,048.21
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-537,323,292.36	-261,240,323.06
A costo Amortizado	-47,982,161.08	93,993,256.70
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>1,230,859,588.37</b>	<b>1,053,549,981.85</b>
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
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	81,231,160.61	18,081,665.62
Gastos por comisiones y servicios	-22,413,017.60	-15,607,693.89
Otras Comisiones	73,969.82	96,430.86
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>58,892,112.83</b>	<b>2,570,402.59</b>
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-303,142,059.62	-270,418,684.38
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>-303,142,059.62</b>	<b>-270,418,684.38</b>
Gastos de administracion y Comercializacion	-244,179,506.44	-155,303,048.65
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	122,366,373.63	-39,829,001.33
Resultado de inversiones en sociedades	9,787,053.86	13,555,376.88
Otros ingresos (Gastos)	-6,541,413.29	-8,014,855.38
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>125,612,014.20</b>	<b>-34,288,479.83</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>868,042,149.34</b>	<b>596,110,171.58</b>
Impuesto sobre la renta	-71,000,000.00	-42,000,000.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>797,042,149.34</b>	<b>554,110,171.58</b>

NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO

Firmado digitalmente por  
NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE TIBURCIO  
Fecha: 2020.10.16 12:02:02  
-04'00'

Ninoska Francina Marte de Tiburcio  
Presidente / Gerente General

PATRICIA  
ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR

Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR  
Fecha: 2020.10.16 08:29:15  
-04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar  
Contralor

HUASCAR ELIGIO  
MINAYA JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ  
DN: c=DO, o=PARALLAX VALORES PUESTO DE  
BOLSA SA PARVAL, ou=CONTRALORIA,  
title=PFVJ OFICIAL DE FINANZAS Y CONTADOR,  
cn=HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ  
Date: 2020.10.16 08:54:58 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez  
Contador