



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estado de Situación Financiera - Trimestral

Al 30 de junio de 2021

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Acumulado al 30/06/2021	Acumulado al 30/06/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	299,818,406.48	2,734,767,372.15
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	12,608,213,730.27	7,935,012,741.15
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	32,819,565.81	19,155,300.10
A valor razonable con cambios en ORI	1,854,281,071.84	3,436,635,545.23
A costo amortizado	2,904,961,505.86	41,932,874.07
Deudores por Intermediación	13,406,856.71	6,881,781.15
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	7,258,637.69	20,058,182.96
Impuestos por cobrar	93,310,727.65	96,933,723.62
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	143,859,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	61,090,051.58	10,068,881.94
Propiedades, Planta y Equipo	71,651,251.72	20,513,974.78
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	39,187,362.06	61,541,428.17
TOTAL DE ACTIVOS	18,129,858,220.03	14,525,757,857.68
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,788,472.07	629,320,439.21
A valor razonable-instrumento financieros derivados	11,849,624.41	30,995,189.85
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	8,077,045,855.25	6,436,150,061.39
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	3,116,279,589.04	2,574,285,753.44
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	4,278,531,673.50	2,665,584,591.07
Acreedores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	66,463,654.87	33,833,269.59
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	41,149,853.63	26,800,812.81
Impuestos por pagar	33,170,057.07	33,166,019.71
Impuestos diferidos	94,052,354.76	40,445,099.00
Otros Pasivos	1,100.00	180,552.03
Total Pasivos	15,721,332,234.60	12,470,761,788.10
Patrimonio		
Capital	1,490,000,000.00	825,000,000.00
Aportes para futura capitalización	0.00	0.00
Reserva Legal	99,000,000.00	165,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,676,023.91	576,063,540.19
Resultados del ejercicio	812,431,534.36	381,759,415.47
Superavit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	5,418,427.16	107,173,113.92
Total de Patrimonio	2,408,525,985.43	2,054,996,069.58
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	18,129,858,220.03	14,525,757,857.68

NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU
DE TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2021.07.20
11:36:56 -04'00'

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2021.07.19
18:43:22 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar Eligio
Minaya Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya
Jimenez
DN: cn=Oficial de Contabilidad, o=Minaya
Jimenez, ou=Contraloria, ou=Parallax Valores
Puesto de Bolsa S.A., givenName=Huascar
Eligio, email=eligio@parallax.com.do, c=DO,
cn=Huascar Eligio Minaya Jimenez,
serialNumber=0011881314
Date: 2021.07.19 18:52:01 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador





PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estado de Resultados - Trimestral

Al 30 de Junio del 2021

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	<u>Acumulado al 30/06/2021</u>	<u>Acumulado al 30/06/2020</u>
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,427,039,952.54	611,363,140.82
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(5,797,931.64)	5,720,665.35
A costo Amortizado	(141,840,706.09)	(28,129,308.22)
Total resultados por instrumentos financieros	1,279,401,314.81	588,954,497.95
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	-	-
Ingresos por asesorias financieras	-	-
Otros Ingresos por servicios	-	-
Total Ingresos por servicios	-	-
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	31,177,428.28	66,413,321.94
Gastos por comisiones y servicios	(15,562,325.81)	(13,053,150.72)
Otras Comisiones	50,241.55	61,727.03
Total Resultados por intermediacion	15,665,344.02	53,421,898.25
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	-	-
Gastos por financiamiento	(220,176,019.04)	(200,537,517.97)
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	(220,176,019.04)	(200,537,517.97)
Gastos de administracion y Comercializacion	(173,944,054.78)	(153,363,507.21)
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	(56,290,532.22)	114,833,875.99
Resultado de inversiones en sociedades	13,278,305.49	9,787,053.86
Otros ingresos (Gastos)	(15,502,824.08)	(336,885.40)
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	(58,515,050.81)	124,284,044.45
Resultado antes del impuesto sobre la renta	842,431,534.20	412,759,415.47
Impuesto sobre la renta	(29,999,999.84)	(31,000,000.00)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	812,431,534.36	381,759,415.47

NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU
DE TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2021.07.20
11:36:15 -04'00'

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente
por PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2021.07.19
18:42:57 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar Eligio
Minaya
Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya
Jimenez
DN: title=Oficial de Contabilidad, ou=Minaya
Jimenez, ou=Contraloria, ou=Parallax Valores
Puesto de Bolsa S.A., givenName=Huascar
Eligio, email=hminaya@parval.com.do, c=DO,
cn=Huascar Eligio Minaya Jimenez,
serialNumber=00111801314
Date: 2021.07.19 18:51:37 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

