


**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.**
**Estado de Situación Financiera - Trimestral**
**Al 30 de septiembre de 2021**

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Al 30/09/2021	Al 30/09/2020
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,905,642,410.55	714,370,695.21
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	12,703,944,535.53	10,328,167,251.55
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	47,562,200.91	554,214,722.50
A valor razonable con cambios en ORI	1,977,013,572.18	4,711,050,854.87
A costo amortizado	854,161,862.51	39,710,384.48
Deudores por Intermediación	6,272,188.80	5,545,202.35
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
Otras cuentas por cobrar	43,816,431.56	4,107,555.37
Impuestos por cobrar	97,139,832.52	98,973,491.86
Impuestos Diferidos	-	-
Inversiones en Sociedades	166,427,952.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	62,480,494.46	8,462,181.90
Propiedades, Planta y Equipo	95,925,029.87	18,345,749.21
Propiedades de Inversión	-	-
Otros Activos	57,703,914.95	59,515,217.94
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>18,018,090,426.20</b>	<b>16,684,719,359.60</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	2,515,303.89	238,469,796.01
A valor razonable-instrumento financieros derivados	35,961,235.32	1,109,119,573.82
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	8,652,647,550.65	6,426,935,898.77
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	3,116,279,589.04	2,278,568,630.29
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	3,260,000,604.84	3,646,705,529.19
Acreedores por intermediación	-	-
Cuentas por pagar personas relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	80,929,581.25	17,333,367.52
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	61,307,930.68	67,254,714.36
Impuestos por pagar	63,112,313.49	73,711,501.84
Impuestos diferidos	94,052,354.76	40,445,099.00
Otros Pasivos	463,536.69	52,220.40
<b>Total Pasivos</b>	<b>15,367,270,000.61</b>	<b>13,898,596,331.20</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	1,490,000,000.00	825,000,000.00
Aportes para futura capitalización	-	-
Reserva Legal	99,000,000.00	165,000,000.00
Reserva de capital	-	-
Resultados acumulados	1,676,023.91	576,063,540.19
Resultados del ejercicio	1,063,596,029.81	797,042,149.34
Superavit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	(3,451,628.13)	423,017,338.87
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>2,650,820,425.59</b>	<b>2,786,123,028.40</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>18,018,090,426.20</b>	<b>16,684,719,359.60</b>

NINOSKA  
FRANCINA MARTE  
ABREU DE  
TIBURCIO

Firmado digitalmente por  
NINOSKA FRANCINA MARTE  
ABREU DE TIBURCIO  
Fecha: 2021.10.18 11:39:02  
-04'00'

Ninoska Francina Marte de Tiburcio  
Presidente / Gerente General

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR  
Fecha: 2021.10.15 12:11:20  
-04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar  
Contralor

Huascar Eligio  
Minaya Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya Jimenez  
DN: cn=Oficial de Contabilidad, c=Minaya  
Jimenez, ou=Contabilidad, ou=Parallax Valores Puesto  
de Bolsa S.A., givenName=Huascar Eligio  
Minaya Jimenez, email=huascar@parallax.com.do, c=DO, o=Parallax  
Eligio Minaya Jimenez, serialNumber=00111881314  
Date: 2021.10.15 12:25:59 -0400

Huascar Minaya Jimenez  
Contador




**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.**
**Estado de Resultados - Trimestral**
**Al 30 de septiembre del 2021**

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	<u>Acumulado al 30/09/2021</u>	<u>Acumulado al 30/09/2020</u>
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	1,975,951,805.20	1,816,165,041.81
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(14,917,596.96)	(537,323,292.36)
A costo Amortizado	<u>(212,190,776.43)</u>	<u>(47,982,161.08)</u>
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>1,748,843,431.81</b>	<b>1,230,859,588.37</b>
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	-	-
Ingresos por asesorias financieras	-	-
Otros Ingresos por servicios	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	50,492,900.51	81,231,160.61
Gastos por comisiones y servicios	(25,284,968.61)	(22,413,017.60)
Otras Comisiones	<u>65,023.36</u>	<u>73,969.82</u>
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>25,272,955.26</b>	<b>58,892,112.83</b>
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	-	-
Gastos por financiamiento	<u>(305,213,866.06)</u>	<u>(303,142,059.62)</u>
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>(305,213,866.06)</b>	<b>(303,142,059.62)</b>
Gastos de administracion y Comercializacion	<u>(264,303,547.53)</u>	<u>(244,179,506.44)</u>
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	(98,257,778.70)	122,366,373.63
Resultado de inversiones en sociedades	35,847,347.77	9,787,053.86
Otros ingresos (Gastos)	(18,592,512.74)	(6,541,413.29)
Operaciones descontinuadas (neto)	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Total otros resultados</b>	<b>(81,002,943.67)</b>	<b>125,612,014.20</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>1,123,596,029.81</b>	<b>868,042,149.34</b>
Impuesto sobre la renta	<u>(60,000,000.00)</u>	<u>(71,000,000.00)</u>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b><u>1,063,596,029.81</u></b>	<b><u>797,042,149.34</u></b>

 NINOSKA FRANCINA  
 MARTE ABREU DE  
 TIBURCIO

 Firmado digitalmente por  
 NINOSKA FRANCINA MARTE  
 ABREU DE TIBURCIO  
 Fecha: 2021.10.18 11:38:32  
 -04'00'

 Ninoska Francina Marte de Tiburcio  
 Presidente / Gerente General

 PATRICIA ADELAIDA  
 RIMOLI SUNCAR

 Firmado digitalmente por  
 PATRICIA ADELAIDA RIMOLI  
 SUNCAR  
 Fecha: 2021.10.15 12:13:10 -04'00'

 Patricia A. Rimoli Suncar  
 Contralor

 Huascar Eligio  
 Minaya Jimenez

 Digitally signed by Huascar Eligio Minaya Jimenez  
 DN: cn=Contralor, o=Parallax Valores Puesto de Bolsa  
 S.A., givenName=Huascar Eligio,  
 email=huascar@parval.com.do, c=DO, serial=Huascar  
 Eligio Minaya Jimenez, serialNumber=02111801314  
 Date: 2021.10.15 12:24:21 -04'00'

 Huascar Minaya Jimenez  
 Contador




**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.**  
**Estado de Otros Resultados Integrales - Trimestral**  
**Al 30 de septiembre del 2021**  
 (Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	<u>Acumulado al</u> <u>30/09/2021</u>	<u>Acumulado al</u> <u>30/09/2020</u>
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>1,063,596,029.81</b>	<b>797,042,149.34</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	44,273,474.37	423,017,338.87
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	-47,725,102.50	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>1,060,144,401.68</u></b>	<b><u>1,220,059,488.21</u></b>

NINOSKA  
FRANCINA  
MARTE ABREU  
DE TIBURCIO

Firmado digitalmente  
por NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Fecha: 2021.10.18  
11:38:04 -04'00'

Ninoska Francina Marte de Tiburcio  
Presidente / Gerente General

PATRICIA  
ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR

Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR  
Fecha: 2021.10.15 12:14:11  
-04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar  
Contralor

Huascar  
Eligio Minaya  
Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya  
Jimenez  
DN: cn=Oficial de Contabilidad,  
sn=Minaya Jimenez, ou=Contraloria,  
o=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A.,  
givenName=Huascar Eligio,  
email=hminaya@parval.com.do, c=DO,  
cn=Huascar Eligio Minaya Jimenez,  
serialNumber=0011881314  
Date: 2021.10.15 12:23:38 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez  
Contador

