

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.


Estado de Situación Financiera - Trimestral


Al 31 de marzo de 2018

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Acumulado al 31/03/2018	Acumulado al 31/03/2017
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	102,636,481.26	92,232,452.64
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,839,801,253.45	5,523,931,865.99
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	278,134,962.12	74,316,302.98
A valor razonable con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	2,209,807,374.27	1,036,877,411.36
Deudores por Intermediación	1,381,750.75	2,475,977.47
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
Otras cuentas por cobrar	11,447,202.58	7,361,093.79
Impuestos por cobrar	42,452,369.12	56,402,866.83
Impuestos Diferidos	-	-
Inversiones en Sociedades	122,858,784.36	22,617,466.70
Activos Intangibles	2,466,978.66	21,691,670.07
Propiedades, Planta y Equipo	26,979,389.06	26,849,416.15
Propiedades de Inversión	-	-
Otros Activos	24,105,521.02	35,644,008.45
TOTAL DE ACTIVOS	10,662,072,066.65	6,900,400,532.43
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	1,404,367,983.64	807,380,367.01
A valor razonable-instrumento financieros derivados	16,796,133.12	24,350,849.75
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,934,779,345.82	1,715,639,201.09
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,722,298,356.15	1,404,820,273.97
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,420,039,982.46	1,121,832,575.75
Acreedores por intermediación	-	-
Cuentas por pagar personas relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	1,570,159.36	22,021,473.92
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	59,870,629.24	44,294,005.64
Impuestos por pagar	28,423,186.81	24,408,049.40
Impuestos diferidos	16,721,419.62	13,094,634.51
Otros Pasivos	1,850.00	18,246,098.19
Total Pasivos	8,604,869,046.22	5,196,087,529.23
Patrimonio		
Capital	825,000,000.00	825,000,000.00
Aportes para futura capitalización	-	-
Reserva Legal	165,000,000.00	165,000,000.00
Reserva de capital	-	-
Resultados acumulados	974,871,699.81	627,891,603.32
Resultados del ejercicio	92,331,320.62	86,421,399.88
Superavit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
Total de Patrimonio	2,057,203,020.43	1,704,313,003.20
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	10,662,072,066.65	6,900,400,532.43


Ninoska Francisca Mateo de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rinaldi Suncar
Contralor


Hiascar Minaya Jimenez
Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

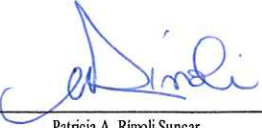
Estado de Resultados - Trimestral


Al 31 de marzo del 2018

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	<u>Acumulado al 31/03/2018</u>	<u>Acumulado al 31/03/2017</u>
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	(25,708,703.03)	109,204,734.35
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	179,334,962.09	38,722,683.60
A costo Amortizado	<u>42,049,773.86</u>	<u>40,491,240.19</u>
Total resultados por instrumentos financieros	195,676,032.92	188,418,658.14
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>
Total Ingresos por servicios	-	-
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	3,967,500.77	4,132,228.38
Gastos por comisiones y servicios	(3,527,916.48)	(1,907,941.96)
Otras Comisiones	<u>30,350.00</u>	<u>24,300.00</u>
Total Resultados por intermediacion	469,934.29	2,248,586.42
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	-	-
Gastos por financiamiento	<u>(80,302,955.98)</u>	<u>(53,943,456.44)</u>
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	(80,302,955.98)	(53,943,456.44)
Gastos de administracion y Comercializacion	<u>(42,880,167.14)</u>	<u>(34,023,623.21)</u>
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	22,184,827.50	(11,239,269.84)
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (Gastos)	183,649.03	(539,495.19)
Operaciones descontinuadas (neto)	<u>-</u>	<u>-</u>
Total otros resultados	22,368,476.53	(11,778,765.03)
Resultado antes del impuesto sobre la renta	95,331,320.62	90,921,399.88
Impuesto sobre la renta	<u>(3,000,000.00)</u>	<u>(4,500,000.00)</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>92,331,320.62</u>	<u>86,421,399.88</u>


Nincka Franchina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor


Huascar Múyaya Jiménez
Contador

