

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

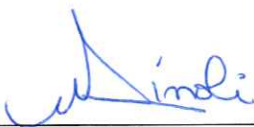
Estado de Situación Financiera - Trimestral

Al 30 de junio de 2018

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Acumulado al 30/06/2018	Acumulado al 30/06/2017
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	100,145,923.34	65,437,199.99
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,868,274,973.07	5,282,466,252.23
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	177,782,377.73	50,707,993.03
A valor razonable con cambios en ORI	-	-
A costo amortizado	600,988,803.19	1,397,527,671.23
Deudores por Intermediación	-	5,054,094.87
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
Otras cuentas por cobrar	6,420,716.01	28,012,698.16
Impuestos por cobrar	26,208,351.55	40,941,674.81
Impuestos Diferidos	-	-
Inversiones en Sociedades	124,386,384.36	32,964,826.70
Activos Intangibles	2,650,522.08	20,452,340.53
Propiedades, Planta y Equipo	25,860,784.90	25,191,459.04
Propiedades de Inversión	-	-
Otros Activos	29,239,993.15	35,538,789.90
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>8,961,958,829.38</b>	<b>6,984,295,000.49</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	1,599,058,876.49	835,977,990.25
A valor razonable-instrumento financieros derivados	13,525,514.69	15,249,855.74
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,331,020,205.10	2,402,057,446.66
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,727,217,260.30	1,927,760,410.99
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,588,168,941.67	266,165,314.93
Acreedores por intermediación	-	-
Cuentas por pagar personas relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	1,765,666.37	21,242,036.55
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	28,952,457.97	23,648,666.89
Impuestos por pagar	66,397,034.00	9,126,925.26
Impuestos diferidos	16,721,419.62	13,094,634.51
Otros Pasivos	1,800.00	29,601,113.60
<b>Total Pasivos</b>	<b>7,372,829,176.21</b>	<b>5,543,924,395.38</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	426,557,261.10	350,113,825.54
Resultados del ejercicio	172,572,392.07	100,256,779.57
Superavit por revaluación	-	-
Otro resultado integral	-	-
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>1,589,129,653.17</b>	<b>1,440,370,605.11</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>8,961,958,829.38</b>	<b>6,984,295,000.49</b>

  
Ninoska Francina Marte de Tiburcio  
Presidente / Gerente General

  
Patricia A. Rimoli Suncar  
Contralor

  
Huarscar Minaya Jimenez  
Contador



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

**Estado de Resultados - Trimestral**

**Al 30 de junio del 2018**

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	<u>Acumulado al 30/06/2018</u>	<u>Acumulado al 30/06/2017</u>
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	918,231,175.09	184,048,210.41
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(590,337,499.00)	37,853,810.55
A costo Amortizado	75,587,582.40	68,438,039.48
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>403,481,258.49</b>	<b>290,340,060.44</b>
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	-	-
Ingresos por custodia de valores	-	-
Ingresos por asesorias financieras	-	-
Otros Ingresos por servicios	-	-
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	7,238,613.55	9,229,525.61
Gastos por comisiones y servicios	(7,079,592.67)	(5,939,427.54)
Otras Comisiones	48,400.00	40,350.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>207,420.88</b>	<b>3,330,448.07</b>
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	-	-
Gastos por financiamiento	(158,395,708.45)	(100,063,445.00)
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>(158,395,708.45)</b>	<b>(100,063,445.00)</b>
Gastos de administracion y Comercializacion	(92,600,892.98)	(80,705,205.70)
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	20,459,218.63	(13,302,823.26)
Resultado de inversiones en sociedades	9,319,257.75	10,347,864.91
Otros ingresos (Gastos)	101,837.75	(1,690,119.89)
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
<b>Total otros resultados</b>	<b>29,880,314.13</b>	<b>(4,645,078.24)</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>182,572,392.07</b>	<b>108,256,779.57</b>
Impuesto sobre la renta	(10,000,000.00)	(8,000,000.00)
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>172,572,392.07</b>	<b>100,256,779.57</b>

Ninoska Franchina-Matte de Tiburcio  
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar  
Contralor

Huascar Minaya Jimenez  
Contador





**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.**  
 Estado de Cambios en el Patrimonio Trimestral  
 Al 30 de junio 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
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2017</b>	825,000,000.00	-	165,000,000.00	-	976,557,261.10	-	-	1,966,557,261.10
Aumento (disminución) de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	92,331,320.62	-	-	92,331,320.62
Transferencia de resultados	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos o participaciones distribuidos	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros resultado integral	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo al 31 de marzo de 2018</b>	<b>825,000,000.00</b>	-	<b>165,000,000.00</b>	-	<b>1,068,888,581.72</b>	-	-	<b>2,058,888,581.72</b>
Aumento (disminución) de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	80,241,071.45	-	-	80,241,071.45
Transferencia de resultados	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos o participaciones distribuidos	-	-	-	-	(550,000,000.00)	-	-	(550,000,000.00)
Otros resultado integral	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo al 30 de junio de 2018</b>	<b>825,000,000.00</b>	-	<b>165,000,000.00</b>	-	<b>599,129,653.17</b>	-	-	<b>1,589,129,653.17</b>

*Ninoska Ponce*  
 Ninoska Ponce Márquez de Piburoc  
 Presidente / Gerente General

*Patricia A. Rimoli Suncar*  
 Patricia A. Rimoli Suncar  
 Contralor

*Huascar Minaya Jimenez*  
 Huascar Minaya Jimenez  
 Contador



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

**Estados de Flujos de Efectivo - Trimestral**

Al 30 de junio de 2018 y 2017

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>		
Intereses recibidos	59,754,324.49	-
Intereses pagados	(71,647,200.82)	(8,814,974.45)
Operaciones netas provenientes de instrumentos financieros con el público	1,409,147,360.33	1,174,563,188.85
Operaciones netas con instituciones financieras	(828,977,409.00)	(856,714,563.86)
Erogaciones operacionales del período	<u>(49,545,725.85)</u>	<u>(46,681,582.53)</u>
<b>Flujo neto proveniente de (usado en) actividades de la operación</b>	<b>518,731,349.16</b>	<b>262,352,068.01</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>		
Producto de la venta de mobiliario y equipos	-	-
Ingresos por venta de inversiones en acciones	-	-
Dividendos percibidos por inversiones en acciones	7,791,657.75	504.91
Incorporación de mobiliario, equipos y mejoras	(1,198,392.33)	(130,777.96)
Adquisición de acciones	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	-	-
<b>Flujo neto proveniente de (usado en) actividades de inversión</b>	<b>6,593,265.42</b>	<b>(130,273.05)</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>		
Adquisición de préstamo bancario con fines administrativos	-	-
Pagos al principal de préstamos bancarios administrativos	-	-
Pago de intereses de préstamos bancarios administrativos	-	-
Aportes de efectivo	-	-
Pago de dividendos	<u>(550,000,000.00)</u>	<u>(277,777,777.77)</u>
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>(550,000,000.00)</b>	<b>(277,777,777.77)</b>
Variación en el efectivo y equivalentes de efectivo	(24,675,385.42)	(15,555,982.81)
Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	22,184,827.50	(11,239,269.84)
Saldo inicial del efectivo y equivalentes de efectivo	<u>102,636,481.26</u>	<u>92,232,452.64</u>
<b>Saldo final del efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>100,145,923.34</b>	<b>65,437,199.99</b>

Ninoska Francina Marte de Tiborcio  
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rímoli Suncar  
Contralor

Huascar Minaya Jimenez  
Contador

