



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estado de Situación Financiera - Trimestral

Al 30 de junio de 2020

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Acumulado al 30/06/2020	Acumulado al 30/06/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,734,767,372.15	119,512,215.10
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,935,012,741.15	12,079,232,683.26
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	19,155,300.10	150,715,126.17
A valor razonable con cambios en ORI	3,436,635,545.23	0.00
A costo amortizado	41,932,874.07	485,995,800.62
Deudores por Intermediación	6,881,781.15	61,978.60
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	20,058,182.96	10,312,166.04
Impuestos por cobrar	96,933,723.62	46,042,445.44
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	136,054,384.36
Activos Intangibles	10,068,881.94	4,815,822.70
Propiedades, Planta y Equipo	20,513,974.78	18,263,783.35
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros Activos	61,541,428.17	31,276,988.12
TOTAL DE ACTIVOS	14,525,757,857.68	13,082,283,393.76
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	629,320,439.21	2,316,043,207.50
A valor razonable-instrumento financieros derivados	30,995,189.85	57,572,608.37
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	6,436,150,061.39	3,007,779,169.15
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,574,285,753.44	2,120,302,465.77
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,665,584,591.07	3,534,906,023.14
Acreedores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	33,833,269.59	3,534,629.94
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	26,800,812.81	25,439,518.15
Impuestos por pagar	33,166,019.71	26,810,906.54
Impuestos diferidos	40,445,099.00	14,127,784.31
Otros Pasivos	180,552.03	350.00
Total Pasivos	12,470,761,788.10	11,106,516,662.87
Patrimonio		
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	381,759,415.47	424,336,008.18
Superavit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	107,173,113.92	0.00
Total de Patrimonio	2,054,996,069.58	1,975,766,730.89
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	14,525,757,857.68	13,082,283,393.76

NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE TIBURCIO
Date: 2020.07.17 12:25:47
-04'00'

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2020.07.16 13:09:57 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ

Firmado digitalmente por
HUASCAR ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Fecha: 2020.07.16 16:20:52 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estado de Resultados - Trimestral

Al 30 de Junio del 2020

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	<u>Acumulado al</u> <u>30/06/2020</u>	<u>Acumulado al</u> <u>30/06/2019</u>
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	611,363,140.82	895,164,521.98
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	5,720,665.35	(200,994,981.61)
A costo Amortizado	(28,129,308.22)	44,064,948.95
Total resultados por instrumentos financieros	588,954,497.95	738,234,489.32
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	66,413,321.94	13,452,726.10
Gastos por comisiones y servicios	(13,053,150.72)	(9,643,721.54)
Otras Comisiones	61,727.03	74,130.86
Total Resultados por intermediacion	53,421,898.25	3,883,135.42
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	-	-
Gastos por financiamiento	(200,537,517.97)	(194,626,814.71)
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	(200,537,517.97)	(194,626,814.71)
Gastos de administracion y Comercializacion	(153,363,507.21)	(99,198,361.53)
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	114,833,875.99	(3,603,327.80)
Resultado de inversiones en sociedades	9,787,053.86	8,957,700.03
Otros ingresos (Gastos)	(336,885.40)	(4,310,812.55)
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	124,284,044.45	1,043,559.68
Resultado antes del impuesto sobre la renta	412,759,415.47	449,336,008.18
Impuesto sobre la renta	(31,000,000.00)	(25,000,000.00)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	381,759,415.47	424,336,008.18

NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA
FRANCINA MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2020.07.17 12:23:28
-04'00'

Ninoska Francina Marte de Tiburcio

Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2020.07.16 13:08:25 -04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar

Contralor

HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ

Firmado digitalmente por
HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Fecha: 2020.07.16 16:20:05 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez

Contador