

Descripcion	Acumulado al 30/05/2015	Movimientos 30/06/2015	Acumulado al 30/06/2015
4.1.0.00.00.00.00.00.0 <i>INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</i>	228,017,779.95	68,215,142.83	296,232,922.78
4.1.1.00.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD</i>	14,170,143.92	2,389,434.03	16,559,577.95
4.1.2.00.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR INVERSIONES</i>	84,285,947.93	38,049,739.25	122,335,687.18
4.1.2.01.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA</i>	47,515,747.08	14,474,951.19	61,990,698.27
4.1.2.02.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES</i>	0.00	23,165,548.22	23,165,548.22
4.1.2.03.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)</i>	0.00	315,746.69	315,746.69
4.1.2.04.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</i>	36,770,200.85	93,493.15	36,863,694.00
4.1.3.00.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	129,370,124.02	27,761,950.48	157,132,074.50
4.1.3.01.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	0.00	0.00	0.00
4.1.3.02.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	129,370,124.02	27,761,950.48	157,132,074.50
4.1.4.00.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO</i>	191,564.08	14,019.07	205,583.15
4.1.4.01.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE MARGEN</i>	191,564.08	14,019.07	205,583.15
4.1.4.02.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CRDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)</i>	0.00	0.00	0.00
4.1.9.00.00.00.00.00.0 <i>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</i>	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos Financieros	228,017,779.95	68,215,142.83	296,232,922.78
5.1.0.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</i>	90,863,327.75	15,752,381.06	106,615,708.81
5.1.1.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA</i>	0.00	0.00	0.00
5.1.2.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</i>	4,773,698.52	5,967,123.15	10,740,821.67
5.1.3.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</i>	21,148,369.26	43,892.83	21,192,262.09
5.1.4.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS</i>	0.00	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	64,941,259.97	9,741,365.08	74,682,625.05
5.1.6.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</i>	0.00	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.0 <i>OTROS GASTOS FINANCIEROS</i>	0.00	0.00	0.00
Total Gastos Financieros	90,863,327.75	15,752,381.06	106,615,708.81
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	137,154,452.20	52,462,761.77	189,617,213.97
4.2.0.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES</i>	0.00	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES</i>	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Acumulado al 31/05/2015	Movimientos 30/06/2015	Acumulado al 30/06/2015
4.2.2.00.00.00.00.00.0	<i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES</i>	0.00	0.00
4.2.3.00.00.00.00.00.0	<i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	0.00	0.00
4.2.4.00.00.00.00.00.0	<i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE</i>	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.0	<i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR</i>	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.0	<i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</i>	0.00	0.00
4.2.7.00.00.00.00.00.0	<i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES</i>	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.0	<i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS</i>	0.00	0.00
	Total Disminución de Provisiones	0.00	0.00
5.2.0.00.00.00.00.00.0	<i>GASTOS POR PROVISIONES</i>	0.00	0.00
5.2.1.00.00.00.00.00.0	<i>GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES</i>	0.00	0.00
5.2.2.00.00.00.00.00.0	<i>GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES</i>	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.0	<i>GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	0.00	0.00
5.2.4.00.00.00.00.00.0	<i>GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO</i>	0.00	0.00
5.2.5.00.00.00.00.00.0	<i>GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR</i>	0.00	0.00
5.2.6.00.00.00.00.00.0	<i>GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</i>	0.00	0.00
5.2.7.00.00.00.00.00.0	<i>GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES</i>	0.00	0.00
5.2.8.00.00.00.00.00.0	<i>GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS</i>	0.00	0.00
	Total Gasto de Provisiones	0.00	0.00
	MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisión)	137,154,452.20	52,462,761.77
4.3.0.00.00.00.00.00.0	<i>OTROS INGRESOS OPERATIVOS</i>	1,979,153,477.80	2,252,501,642.33
4.3.1.00.00.00.00.00.0	<i>INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES</i>	670,036.48	727,966.48
4.3.2.00.00.00.00.00.0	<i>INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA</i>	0.00	0.00
4.3.3.00.00.00.00.00.0	<i>GANANCIAS EN CAMBIO</i>	50,076,368.28	55,506,440.44
4.3.4.00.00.00.00.00.0	<i>GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS</i>	1,325,854,460.79	1,511,138,038.09
4.3.5.00.00.00.00.00.0	<i>INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</i>	373.86	373.86
4.3.6.00.00.00.00.00.0	<i>GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</i>	601,757,459.55	684,330,806.02

Descripcion	Acumulado al 31/05/2015	Movimientos 30/06/2015	Acumulado al 29/06/2015
4.3.7.00.00.00.00.00.0 <i>GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES</i>	0.00	0.00	0.00
4.3.8.00.00.00.00.00.0 <i>OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS</i>	794,778.84	3,238.60	798,017.44
Total Otros Ingresos Operativos	1,979,153,477.80	273,348,164.53	2,252,501,642.33
5.3.0.00.00.00.00.00.0 <i>OTROS GASTOS OPERATIVOS</i>	1,919,415,712.45	246,966,211.42	2,166,381,923.87
5.3.1.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES</i>	4,296,566.41	632,368.69	4,928,935.10
5.3.2.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA</i>	0.00	0.00	0.00
5.3.3.00.00.00.00.00.0 <i>PÉRDIDAS EN CAMBIO</i>	82,078,401.72	9,242,571.40	91,320,973.12
5.3.4.00.00.00.00.00.0 <i>PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS</i>	142,475,846.56	1,565,273.18	144,041,119.74
5.3.5.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</i>	0.00	0.00	0.00
5.3.6.00.00.00.00.00.0 <i>PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</i>	1,690,513,594.56	235,517,502.15	1,926,031,096.71
5.3.8.00.00.00.00.00.0 <i>OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS</i>	51,303.20	8,496.00	59,799.20
Total Otros Gastos Operativos	1,919,415,712.45	246,966,211.42	2,166,381,923.87
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)	196,892,217.55	78,844,714.88	275,736,932.43
5.4.0.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</i>	63,484,758.90	13,162,860.16	76,647,619.06
MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	133,407,458.65	65,681,854.72	199,089,313.37
4.4.0.00.00.00.00.00.0 <i>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</i>	0.00	0.00	0.00
5.5.0.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS EXTRAORDINARIOS</i>	478,365.15	436,725.96	915,091.11
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)	132,929,093.50	65,245,128.76	198,174,222.26
5.6.0.00.00.00.00.00.0 <i>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</i>	0.00	37,401,437.36	37,401,437.36
RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)	132,929,093.50	27,843,691.40	160,772,784.90
4.5.0.00.00.00.00.00.0 <i>GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO</i>	0.00	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.0 <i>PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO</i>	0.00	0.00	0.00



ALPHA | SOCIEDAD
DE
VALORES

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES
ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

AL : 30/06/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 4

Descripcion	Acumulado al 31/05/2015	Movimientos 30/06/2015	Acumulado al 30/06/2015
-------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------

Santiago Camarena
VP Ejecutivo y Fiduciario

Moisés Castaños
Contador Suplente

Claudia Pinto
Contralora