

Descripcion	Acumulado al 30/09/2013	Movimientos 31/10/2013	Acumulado al 31/10/2013
4.1.0.00.00.00.00.00.0	109,355,836.07	14,162,865.19	123,518,701.26
4.1.1.00.00.00.00.00.0	3,731,409.01	159,415.47	3,890,824.48
4.1.2.00.00.00.00.00.0	52,419,069.05	11,716,782.11	64,135,851.16
4.1.2.01.00.00.00.00.0	47,746,144.65	7,085,011.23	54,831,155.88
4.1.2.02.00.00.00.00.0	0.01	0.00	0.01
4.1.2.03.00.00.00.00.0	450,529.40	609,878.96	1,060,408.36
4.1.2.04.00.00.00.00.0	4,222,394.99	4,021,891.92	8,244,286.91
4.1.3.00.00.00.00.00.0	52,536,284.67	1,990,521.24	54,526,805.91
4.1.3.01.00.00.00.00.0	74,143.83	0.00	74,143.83
4.1.3.02.00.00.00.00.0	52,462,140.84	1,990,521.24	54,452,662.08
4.1.4.00.00.00.00.00.0	669,073.34	296,146.37	965,219.71
4.1.4.01.00.00.00.00.0	669,073.34	296,146.37	965,219.71
4.1.4.02.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00
4.1.9.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos Financieros	109,355,836.07	14,162,865.19	123,518,701.26
5.1.0.00.00.00.00.00.0	27,607,177.35	4,632,789.45	32,239,966.80
5.1.1.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00
5.1.2.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00
5.1.3.00.00.00.00.00.0	2,562,073.54	2,709,111.22	5,271,184.76
5.1.4.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.0	25,045,103.81	1,923,678.23	26,968,782.04
5.1.6.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00
Total Gastos Financieros	27,607,177.35	4,632,789.45	32,239,966.80
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	81,748,658.72	9,530,075.74	91,278,734.46
4.2.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Acumulado al 30/09/2013	Movimientos 31/10/2013	Acumulado al 31/10/2013
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)	81,748,658.72	9,530,075.74
4.3.0.00.00.00.00.00.0	<i>OTROS INGRESOS OPERATIVOS</i>	1,091,787,739.68	99,045,427.85
4.3.1.00.00.00.00.00.0	<i>INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES</i>	5,841,705.94	123,080.05
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>	38,128,864.97	2,350,061.00
4.3.4.00.00.00.00.00.0	<i>GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS</i>	790,344,423.13	73,914,079.97
4.3.5.00.00.00.00.00.0	<i>INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</i>	301,664.84	0.00
4.3.6.00.00.00.00.00.0	<i>GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</i>	257,107,940.20	22,658,206.85

AL : 31/10/2013

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 3

Descripcion	Acumulado al 30/09/2013	Movimientos 31/10/2013	Acumulado al 31/10/2013
4.3.7.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4.3.8.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	63,140.60	-0.02
	Total Otros Ingresos Operativos	1,091,787,739.68	99,045,427.85
5.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	917,615,095.33	75,429,895.37
5.3.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	3,768,918.88	419,532.66
5.3.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
5.3.3.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS EN CAMBIO	38,693,968.93	1,419,902.57
5.3.4.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	34,843,313.09	10,694,605.66
5.3.5.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
5.3.6.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	840,147,893.45	62,888,302.48
5.3.8.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	161,000.98	7,552.00
	Total Otros Gastos Operativos	917,615,095.33	75,429,895.37
	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)	255,921,303.07	33,145,608.22
5.4.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	24,851,505.36	8,035,833.05
	MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	231,069,797.71	25,109,775.17
4.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.07	3.40
5.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,052,446.88	98,348.41
	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)	230,017,350.90	25,011,430.16
5.6.0.00.00.00.00.00.0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
	RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)	230,017,350.90	25,011,430.16
4.5.0.00.00.00.00.00.0	GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.0	PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00



ALPHA | SOCIEDAD
DE
VALORES

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES
ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

AL : 31/10/2013

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 4

Descripcion	Acumulado al 30/09/2013	Movimientos 31/10/2013	Acumulado al 31/10/2013
-------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------

Santiago Camarena
VP Ejecutivo y Fiduciario

Elizabeth Severino
Contadora

Claudia Pinto
Contralora