

Descripcion	Acumulado al 31/08/2015	Movimientos 30/09/2015	Acumulado al 30/09/2015
4.1.0.00.00.00.00.00.0 <i>INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</i>	376,037,475.64	41,751,285.78	417,788,761.42
4.1.1.00.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD</i>	22,137,867.75	1,442,360.16	23,580,227.91
4.1.2.00.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR INVERSIONES</i>	155,801,842.53	23,284,798.51	179,086,641.04
4.1.2.01.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA</i>	85,162,693.47	13,645,832.93	98,808,526.40
4.1.2.02.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES</i>	23,165,548.22	0.00	23,165,548.22
4.1.2.03.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)</i>	2,939,315.45	959,919.50	3,899,234.95
4.1.2.04.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</i>	44,534,285.39	8,679,046.08	53,213,331.47
4.1.3.00.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	197,873,495.21	17,018,379.38	214,891,874.59
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>	197,873,495.21	17,018,379.38	214,891,874.59
4.1.4.00.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO</i>	224,270.15	5,747.73	230,017.88
4.1.4.01.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE MARGEN</i>	224,270.15	5,747.73	230,017.88
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
<b>Total Ingresos Financieros</b>	376,037,475.64	41,751,285.78	417,788,761.42
5.1.0.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</i>	147,096,876.24	19,763,948.70	166,860,824.94
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>	23,224,109.00	7,463,013.50	30,687,122.50
5.1.3.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</i>	24,353,828.32	3,022,388.89	27,376,217.21
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>	99,518,938.92	9,278,546.31	108,797,485.23
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
<b>Total Gastos Financieros</b>	147,096,876.24	19,763,948.70	166,860,824.94
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)</b>	228,940,599.40	21,987,337.08	250,927,936.48
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 31/08/2015	Movimientos 30/09/2015	Acumulado al 30/09/2015
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
	<b>Total Disminución de Provisiones</b>	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
	<b>Total Gasto de Provisiones</b>	0.00	0.00
	<b>MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisión)</b>	228,940,599.40	21,987,337.08
4.3.0.00.00.00.00.00.0	<i>OTROS INGRESOS OPERATIVOS</i>	2,790,879,129.49	3,106,561,767.75
4.3.1.00.00.00.00.00.0	<i>INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES</i>	886,887.37	1,352,214.87
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>	106,663,781.86	121,712,598.36
4.3.4.00.00.00.00.00.0	<i>GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS</i>	1,796,782,184.42	1,947,758,422.70
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>	885,683,411.90	1,034,871,370.75

Descripcion	Acumulado al 31/08/2015	Movimientos 30/09/2015	Acumulado al 30/09/2015
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>	862,490.08	4,297.13	866,787.21
<b>Total Otros Ingresos Operativos</b>	2,790,879,129.49	315,682,638.26	3,106,561,767.75
5.3.0.00.00.00.00.00.0 <i>OTROS GASTOS OPERATIVOS</i>	2,724,740,387.52	333,577,873.40	3,058,318,260.92
5.3.1.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES</i>	6,647,346.87	60,562.07	6,707,908.94
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>	145,252,439.10	21,176,972.77	166,429,411.87
5.3.4.00.00.00.00.00.0 <i>PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS</i>	147,954,282.94	7,307,450.16	155,261,733.10
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>	2,424,228,659.48	305,024,392.40	2,729,253,051.88
5.3.8.00.00.00.00.00.0 <i>OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS</i>	657,659.13	8,496.00	666,155.13
<b>Total Otros Gastos Operativos</b>	2,724,740,387.52	333,577,873.40	3,058,318,260.92
<b>MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)</b>	295,079,341.37	4,092,101.94	299,171,443.31
5.4.0.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</i>	106,251,465.66	15,694,515.50	121,945,981.16
<b>MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)</b>	188,827,875.71	-11,602,413.56	177,225,462.15
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>	2,289,047.66	9,124.00	2,298,171.66
<b>RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)</b>	186,538,828.05	-11,611,537.56	174,927,290.49
5.6.0.00.00.00.00.00.0 <i>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</i>	19,354,271.97	-6,000,000.00	13,354,271.97
<b>RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)</b>	167,184,556.08	-5,611,537.56	161,573,018.52
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 : 30/09/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos )

Pag. 4

Descripcion	Acumulado al 31/08/2015	Movimientos 30/09/2015	Acumulado al 30/09/2015
-------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------

Santiago Camarena  
VP Ejecutivo y Fiduciario

Moisés Castaños  
Contador Suplente

Claudia Pinto  
Contralora