

Descripcion	Acumulado al 31/08/2013	Movimientos 30/09/2013	Acumulado al 30/09/2013	
4.1.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	90,781,422.52	18,574,413.55	109,355,836.07
4.1.1.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD	3,152,389.36	579,019.65	3,731,409.01
4.1.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	42,911,469.71	9,507,599.34	52,419,069.05
4.1.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	41,928,452.55	5,817,692.10	47,746,144.65
4.1.2.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	0.01	0.00	0.01
4.1.2.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	212,115.01	238,414.39	450,529.40
4.1.2.04.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	770,902.14	3,451,492.85	4,222,394.99
4.1.3.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	44,324,118.06	8,212,166.61	52,536,284.67
4.1.3.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	74,143.83	0.00	74,143.83
4.1.3.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	44,249,974.23	8,212,166.61	52,462,140.84
4.1.4.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	393,445.39	275,627.95	669,073.34
4.1.4.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE MARGEN	393,445.39	275,627.95	669,073.34
4.1.4.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CRDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	0.00	0.00	0.00
4.1.9.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	Total Ingresos Financieros	90,781,422.52	18,574,413.55	109,355,836.07

5.1.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	23,059,112.65	4,548,064.70	27,607,177.35
5.1.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
5.1.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00	0.00
5.1.3.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	773,184.66	1,788,888.88	2,562,073.54
5.1.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	22,285,927.99	2,759,175.82	25,045,103.81
5.1.6.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	Total Gastos Financieros	23,059,112.65	4,548,064.70	27,607,177.35

	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	67,722,309.87	14,026,348.85	81,748,658.72

4.2.0.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Acumulado al 31/08/2013	Movimientos 30/09/2013	Acumulado al 30/09/2013
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)	67,722,309.87	14,026,348.85
4.3.0.00.00.00.00.00.0	<i>OTROS INGRESOS OPERATIVOS</i>	1,013,518,679.44	78,269,060.24
4.3.1.00.00.00.00.00.0	<i>INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES</i>	5,815,875.38	25,830.56
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>	34,465,864.97	3,663,000.00
4.3.4.00.00.00.00.00.0	<i>GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS</i>	769,426,945.81	20,917,477.32
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>	203,445,187.84	53,662,752.36

Descripcion	Acumulado al 31/08/2013	Movimientos 30/09/2013	Acumulado al 30/09/2013
4.3.7.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00
4.3.8.00.00.00.00.00.0	63,140.60	0.00	63,140.60
Total Otros Ingresos Operativos	1,013,518,679.44	78,269,060.24	1,091,787,739.68
5.3.0.00.00.00.00.00.0	822,552,579.82	95,062,515.51	917,615,095.33
5.3.1.00.00.00.00.00.0	3,667,418.28	101,500.60	3,768,918.88
5.3.2.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00
5.3.3.00.00.00.00.00.0	31,428,480.29	7,265,488.64	38,693,968.93
5.3.4.00.00.00.00.00.0	12,104,403.18	22,738,909.91	34,843,313.09
5.3.5.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00
5.3.6.00.00.00.00.00.0	775,198,841.24	64,949,052.21	840,147,893.45
5.3.8.00.00.00.00.00.0	153,436.83	7,564.15	161,000.98
Total Otros Gastos Operativos	822,552,579.82	95,062,515.51	917,615,095.33
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)	258,688,409.49	-2,767,106.42	255,921,303.07
5.4.0.00.00.00.00.00.0	19,688,993.35	5,162,512.01	24,851,505.36
MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	238,999,416.14	-7,929,618.43	231,069,797.71
4.4.0.00.00.00.00.00.0	0.07	0.00	0.07
5.5.0.00.00.00.00.00.0	873,299.65	179,147.23	1,052,446.88
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)	238,126,116.56	-8,108,765.66	230,017,350.90
5.6.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)	238,126,116.56	-8,108,765.66	230,017,350.90
4.5.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00	0.00



ALPHA | SOCIEDAD
DE
VALORES

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES
ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

AL : 30/09/2013

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 4

Descripcion	Acumulado al 31/08/2013	Movimientos 30/09/2013	Acumulado al 30/09/2013
-------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------

Santiago Camarena
VP Ejecutivo y Fiduciario

Elizabeth Severino
Contadora

Claudia Pinto
Contralora