VERTEX VALORES
PUESTO DE BOLSA

VERTEX VALORES PUESTO DE BOLSA

Estado de Resultados Resumido Resumido

AL : 30/06/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripcion		Acumulado al 31/05/2016	Acumulado al 30/06/2016
4.1.0.00.00.00.00.00.0	*INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS*	26,158,497.59	30,554,378.18
4.1.1.00.00.00.00.00.0	***RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD***	2,698,089.54	3,297,826.02
4.1.2.00.00.00.00.00.0	***RENDIMIENTO POR INVERSIONES***	13,312,105.04	15,948,852.09
4.1.2.01.00.00.00.00.0	*RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA*	4,144,571.56	4,837,475.85
4.1.2.02.00.00.00.00.0	*RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES*	0.00	0.00
4.1.2.03.00.00.00.00.0	*RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)*	186,904.77	186,904.77
4.1.2.04.00.00.00.00.0	*RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA*	8,980,628.71	10,924,471.47
4.1.3.00.00.00.00.00.0	***RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES***	10,148,303.01	11,307,700.07
4.1.3.01.00.00.00.00.0	*RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES*	0.00	0.00
4.1.3.02.00.00.00.00.0	*RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES*	10,148,303.01	11,307,700.07
4.1.4.00.00.00.00.00.0	***RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO***	0.00	0.00
4.1.4.01.00.00.00.00.0	*RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE MARGEN*	0.00	0.00
4.1.4.02.00.00.00.00.0	*RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CR¿DITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)*	0.00	0.00
4.1.9.00.00.00.00.00.0	***OTROS INGRESOS FINANCIEROS***	0.00	0.00
	Total Ingresos Financieros	26,158,497.59	30,554,378.18
5.1.0.00.00.00.00.00.0	*GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS*	17,688,904.92	21,080,297.59
5.1.1.00.00.00.00.00.0	***GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA***	0.00	0.00
5.1.2.00.00.00.00.00.0	***GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDAOBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL***	0.00	0.00
5.1.3.00.00.00.00.00.0	***GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS***	8,729,419.53	10,573,828.09
5.1.4.00.00.00.00.00.0	***GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS***	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.0	***GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES***	8,959,485.39	10,506,469.50
5.1.6.00.00.00.00.00.0	***GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL***	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.0	***OTROS GASTOS FINANCIEROS***	0.00	0.00
	Total Gastos Financieros	17,688,904.92	21,080,297.59
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	8,469,592.67	9,474,080.59
4.2.0.00.00.00.00.00.0	*DISMINUCIÓN DE PROVISIONES*	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.0	***DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES***	0.00	0.00
4.2.2.00.00.00.00.00.0	***DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES***	0.00	0.00
4.2.3.00.00.00.00.00.0	***DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES***	0.00	0.00
4.2.4.00.00.00.00.00.0	***DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE***	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.0	***DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR***	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.0	***DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES***	0.00	0.00
4.2.7.00.00.00.00.00.0	***DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES***	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.0	***DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS***	0.00	0.00
	Total Disminución de Provisiones	0.00	0.00
5.2.0.00.00.00.00.00.0	*GASTOS POR PROVISIONES*	0.00	0.00
5.2.1.00.00.00.00.00.0	***GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES***	0.00	0.00
5.2.2.00.00.00.00.00.0	***GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES***	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.0	***GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES***	0.00	0.00

VERTEX VALORES
PUESTO DE BOLSA

VERTEX VALORES PUESTO DE BOLSA

Estado de Resultados Resumido Resumido

AL : 30/06/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripcion		Acumulado al 31/05/2016	Acumulado al 30/06/2016
5.2.4.00.00.00.00.00.0	***GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO***	0.00	0.00
5.2.5.00.00.00.00.00.0	***GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR***	0.00	0.00
5.2.6.00.00.00.00.00.0	***GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES***	0.00	0.00
5.2.7.00.00.00.00.00.0	***GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES***	0.00	0.00
5.2.8.00.00.00.00.00.0	***GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS***	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)	8,469,592.67	9,474,080.59
4.3.0.00.00.00.00.00.0	*OTROS INGRESOS OPERATIVOS*	125,925,651.25	144,104,436.72
4.3.1.00.00.00.00.00.0	***INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES***	1,600,000.00	1,605,580.00
4.3.2.00.00.00.00.00.0	***INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA***	0.00	0.00
4.3.3.00.00.00.00.00.0	***GANANCIAS EN CAMBIO***	1,340,078.84	1,611,441.03
4.3.4.00.00.00.00.00.0	***GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS***	90,987,449.68	106,160,470.04
4.3.5.00.00.00.00.00.0	***INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES***	0.00	0.00
4.3.6.00.00.00.00.00.0	***GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO***	31,998,122.73	34,726,945.65
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***	0.00	0.00
	Total Otros Ingresos Operativos	125,925,651.25	144,104,436.72
5.3.0.00.00.00.00.00.0	*OTROS GASTOS OPERATIVOS*	107,071,322.44	124,670,686.88
5.3.1.00.00.00.00.00.0	***GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES***	424,884.90	477,724.41
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***	2,210,367.13	2,486,504.12
5.3.4.00.00.00.00.00.0	***PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS***	31,299,422.94	40,919,990.91
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***	73,136,647.47	80,786,467.44
5.3.8.00.00.00.00.00.0	***OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS***	0.00	0.00
	Total Otros Gastos Operativos	107,071,322.44	124,670,686.88
	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)	27,323,921.48	28,907,830.43
5.4.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	11,808,503.60	14,322,015.61
	MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	15,515,417.88	14,585,814.82
4.4.0.00.00.00.00.00.0	*INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	0.00	0.00
5.5.0.00.00.00.00.00.0	*GASTOS EXTRAORDINARIOS*	0.00	0.00
	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)	15,515,417.88	14,585,814.82

VERTEX VALORES
PUESTO DE BOLSA

VERTEX VALORES PUESTO DE BOLSA

Estado de Resultados Resumido Resumido

AL : 30/06/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripcion		Acumulado al 31/05/2016	Acumulado al 30/06/2016
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)	15,515,417.88	14,585,814.82
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

Lic. Somayra Alt. Moreno Sánchez
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
Exequatur: 311-13
Santo Domingo, R.D.

Somayra Moreno
CONTADOR

VERTEX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
RNC 1-31-04948-6
MIEMBRO BVRD
SANTO DOMINGO, R.D.

Victor Garcia Fadul
GERENTE GENERAL