TIVALSA PUESTO DE BOLSA S.A.

Estado de Resultados Resumido

AL : 31/08/2015

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

(4.5.2 Forma B) Ok - Estado de Resultados Resumido

Descripcion		Acumulado al 31/07/2015	Acumulado al 31/08/2015
4.1.0.00.00.00.00.00.0	*INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS*	34,530,020.45	44,787,791.50
4.1.1.00.00.00.00.00.0	***RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD***	27,214.56	27,594.15
4.1.2.00.00.00.00.00.0	***RENDIMIENTO POR INVERSIONES***	18,451,111.90	21,523,826.30
4.1.2.01.00.00.00.00.0	*RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA*	18,356,834.58	21,370,531.39
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)*	94,277.32	153,294.91
4.1.2.04.00.00.00.00.0	*RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA*	0.00	0.00
4.1.3.00.00.00.00.00.0	***RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES***	16,051,693.99	23,236,371.05
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*	16,051,693.99	23,236,371.05
4.1.4.00.00.00.00.00.0	***RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO***	0.00	0.00
4.1.4.01.00.00.00.00.0	*RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE MARGEN*	0.00	0.00
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
4.1.9.00.00.00.00.00.0	***OTROS INGRESOS FINANCIEROS***	0.00	0.00
	Total Ingresos Financieros	34,530,020.45	44,787,791.50
		---	---
5.1.0.00.00.00.00.00.0	*GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS*	37,160,212.06	40,221,113.36
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***	7,524,177.13	8,624,619.76
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***	29,636,034.93	31,596,493.60
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	37,160,212.06	40,221,113.36
		---	---
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	-2,630,191.61	4,566,678.14
		---	---
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

(4.5.2 Forma B) Ok - Estado de Resultados Resumido

Descripcion		Acumulado al 31/07/2015	Acumulado al 31/08/2015
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)	-2,630,191.61	4,566,678.14
4.3.0.00.00.00.00.00.0	*OTROS INGRESOS OPERATIVOS*	426,967,799.42	520,178,287.71
4.3.1.00.00.00.00.00.0	***INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES***	0.00	0.00
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***	3,121,103.88	3,316,741.09
4.3.4.00.00.00.00.00.0	***GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS***	97,773,815.91	130,228,126.90
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***	326,065,962.13	386,615,962.22
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***	6,917.50	17,457.50
	Total Otros Ingresos Operativos	426,967,799.42	520,178,287.71
5.3.0.00.00.00.00.00.0	*OTROS GASTOS OPERATIVOS*	338,822,532.75	447,386,934.34
5.3.1.00.00.00.00.00.0	***GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES***	823,551.52	1,008,132.69
5.3.2.00.00.00.00.00.0	***GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA***	0.00	145,104.44
5.3.3.00.00.00.00.00.0	***PÉRDIDAS EN CAMBIO***	4,481,038.43	4,695,670.92
5.3.4.00.00.00.00.00.0	***PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS***	148,238,444.75	186,645,525.56
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***	185,279,083.88	254,888,479.81
5.3.8.00.00.00.00.00.0	***OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS***	414.17	4,020.92
	Total Otros Gastos Operativos	338,822,532.75	447,386,934.34
	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)	85,515,075.06	77,358,031.51
5.4.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	26,284,510.22	29,031,335.83
	MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	59,230,564.84	48,326,695.68
4.4.0.00.00.00.00.00.0	*INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	15,363.31	15,363.31
5.5.0.00.00.00.00.00.0	*GASTOS EXTRAORDINARIOS*	5,336.62	5,336.62
	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)	59,240,591.53	48,336,722.37

TIVALSA PUESTO DE BOLSA S.A.

Estado de Resultados Resumido

AL : 31/08/2015

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

(4.5.2 Forma B) Ok - Estado de Resultados Resumido

Descripcion		Acumulado al 31/07/2015	Acumulado al 31/08/2015
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)	59,240,591.53	48,336,722.37
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

Jose Espín Guerrero
Gerente General

Petronila Remirez Castro
Contralor

Alonso Peña Reyes
Auditor Interno