TIVALSA PUESTO DE BOLSA S.A.

Estado de Resultados Resumido

AL : 31/08/2016

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

(4.5.2 Forma B) Ok - Estado de Resultados Resumido

Descripcion		Acumulado al 31/08/2016	Acumulado al 31/07/2016
4.1.0.00.00.00.00.00.0	*INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS*	328,482,860.63	265,895,002.10
4.1.1.00.00.00.00.00.0	***RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD***	5,276,511.37	4,721,377.94
4.1.2.00.00.00.00.00.0	***RENDIMIENTO POR INVERSIONES***	70,668,907.95	59,152,658.96
4.1.2.01.00.00.00.00.0	*RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA*	61,790,756.63	51,130,846.00
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)*	8,878,151.32	8,021,812.96
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***	252,537,441.31	202,020,965.20
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*	252,537,441.31	202,020,965.20
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	328,482,860.63	265,895,002.10
		---	---
5.1.0.00.00.00.00.00.0	*GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS*	257,523,681.09	206,137,477.28
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***	12,185,282.76	10,639,437.69
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***	245,338,398.33	195,498,039.59
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	257,523,681.09	206,137,477.28
		---	---
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	70,959,179.54	59,757,524.82
		---	---
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 31/08/2016	Acumulado al 31/07/2016
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)	70,959,179.54	59,757,524.82
4.3.0.00.00.00.00.00.0	*OTROS INGRESOS OPERATIVOS*	1,808,952,914.77	1,599,798,689.45
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***	12,136,138.20	10,933,263.97
4.3.4.00.00.00.00.00.0	***GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS***	1,304,441,010.94	1,126,565,321.12
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***	492,372,536.13	462,296,874.86
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***	3,229.50	3,229.50
	Total Otros Ingresos Operativos	1,808,952,914.77	1,599,798,689.45
5.3.0.00.00.00.00.00.0	*OTROS GASTOS OPERATIVOS*	1,795,439,137.51	1,581,132,677.26
5.3.1.00.00.00.00.00.0	***GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES***	2,773,275.31	2,202,769.40
5.3.2.00.00.00.00.00.0	***GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA***	764.04	0.00
5.3.3.00.00.00.00.00.0	***PÉRDIDAS EN CAMBIO***	6,414,211.14	5,150,655.88
5.3.4.00.00.00.00.00.0	***PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS***	294,415,698.72	279,820,305.97
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***	1,491,815,640.54	1,293,939,398.25
5.3.8.00.00.00.00.00.0	***OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS***	19,547.76	19,547.76
	Total Otros Gastos Operativos	1,795,439,137.51	1,581,132,677.26
	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)	84,472,956.80	78,423,537.01
5.4.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	41,773,810.46	35,206,165.68
	MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	42,699,146.34	43,217,371.33
4.4.0.00.00.00.00.00.0	*INGRESOS EXTRAORDINARIOS*	1,138.79	1,138.79
5.5.0.00.00.00.00.00.0	*GASTOS EXTRAORDINARIOS*	79,345.90	69,291.10
	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)	42,620,939.23	43,149,219.02

TIVALSA PUESTO DE BOLSA S.A.

Estado de Resultados Resumido

AL : 31/08/2016

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

(4.5.2 Forma B) Ok - Estado de Resultados Resumido

Descripcion		Acumulado al 31/08/2016	Acumulado al 31/07/2016
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)	42,620,939.23	43,149,219.02
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