



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 06/30/2026

(Expresado en Pesos Dominicanos)

	Acumulado al 5/31/2026	Acumulado al 6/30/2026
ACTIVO		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,927,609,711	3,478,372,890
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	38,893,704,401	37,391,004,379
A valor razonable Instrumentos Financieros Deriva	2,210,028,224	1,287,035,638
A valor razonable Con cambios en ORI	5,209,211,667	6,774,957,415
A costo amortizado	314,016,435	317,702,163
Deudores por Intermediacion	-	-
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	16,653,739	131,457,336
Otras cuentas por cobrar	23,733,358	25,412,326
Impuestos por cobrar	269,650,639	313,836,265
Impuestos Diferidos	-	-
Inversiones en Sociedades	1,034,197,417	1,034,197,417
Activos Intangibles	102,839,671	102,807,376
Propiedades, Planta y Equipo	34,282,458	33,878,900
Derecho de Uso	46,159,638	47,282,630
Otros Activos	29,735,668	29,922,445
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	<u>51,111,823,025</u>	<u>50,967,867,179</u>

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Claudia Marcela Pinto
Contralora



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 06/30/2026

(Expresado en Pesos Dominicanos)

	Acumulado al 5/31/2026	Acumulado al 6/30/2026
PASIVOS		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	225,038,208	43,051,637
A valor razonable-instrumento financieros derivados	199,307,759	45,662,438
A Costo Amortizado	-	-
Operaciones de venta al contado con compra a pl	43,521,847,083	43,655,303,960
Obligaciones por financiamiento	19,870,509	105,466,236
Obligaciones por instrumentos financieros Emitido	501,054,794	503,315,069
Obligaciones con bancos e instituciones financiera	300,306,250	349,773,693
Otros pasivos financieros	-	-
Acreeedores por intermediacion	-	-
Cuentas por pagar personas relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	263,299,951	200,780,906
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	126,237,661	148,313,846
Impuestos por pagar	-	27,301
Impuestos diferidos	24,874,072	24,874,072
Arrendamientos por pagar	49,351,970	48,328,195
Otros pasivos	1,203,892	1,586,672
Total Pasivos	45,232,392,150	45,126,484,025
PATRIMONIO		
Capital	900,000,000	900,000,000
Aportes para futura capitalizacion	138	138
Reserva Legal	90,000,000	90,000,000
Reserva de capital	-	-
Resultados acumulados	4,210,655,021	4,210,655,021
Resultados del ejercicio	230,158,287	95,573,065
Superavit por revaluacion	-	-
Otro resultado integral	448,617,430	545,154,932
Total de Patrimonio	5,879,430,876	5,841,383,155
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	51,111,823,026	50,967,867,180
	-	-

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Claudia Marcela Pinto
Contralora



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)
ESTADO DE RESULTADOS
 AL : 06/30/2026
 (Expresado en Pesos Dominicanos)

	<u>Acumulado al</u> <u>5/31/2026</u>	<u>Acumulado al</u> <u>6/30/2026</u>
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	(955,873,196)	(422,332,106)
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	1,681,120,475	1,606,652,222
A costo Amortizado	230,877,651	(322,462,286)
Total resultados por instrumentos financieros	956,124,929	861,857,831
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	14,652,685	15,039,389
Ingresos por custodia de valores	2,856,436	2,856,436
Ingresos por asesorias financieras	-	-
Otros Ingresos por servicios	-	-
Total Ingresos por servicios	17,509,121	17,895,825
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	17,977,496	25,399,278
Gastos por comisiones y servicios	(42,638,672)	(50,884,921)
Otras Comisiones	-	-
Total Resultados por intermediacion	(24,661,176)	(25,485,643)
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	(11,301,370)	(13,561,644)
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	(10,394,407)	(13,456,907)
Gastos por financiamiento	(2,182,356)	(2,594,247)
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	(23,878,133)	(29,612,799)
Gastos de administracion y Comercializacion	(367,548,629)	(441,537,660)
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	(327,405,377)	(287,194,316)
Resultado de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (Gastos)	17,551	(350,173)
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	(327,387,826)	(287,544,489)
Resultado antes del impuesto sobre la renta	230,158,287	95,573,065
Impuesto sobre la renta	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	230,158,287	95,573,065

Juan Manuel Barranco
 Vicepresidente de Finanzas

Claudia Marcela Pinto
 Contralora



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
 AL : 06/30/2026
 (Expresado en Pesos Dominicanos)

	<u>Acumulado al</u> <u>5/31/2026</u>	<u>Acumulado al</u> <u>6/30/2026</u>
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	230,158,287	95,573,065
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	56,184,997	152,722,499
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	-	-
Total, ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	56,184,997	152,722,499
TOTAL, DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	286,343,284	248,295,563

Juan Manuel Barranco
 Vicepresidente de Finanzas

Claudia Marcela Pinto
 Contralora