



ESTADOS FINANCIEROS

Enero 2024



multiplicas
Casa de Bolsa C.A.

Balance General al 31 de Enero 2024
(Expresado en Bolívares)

| <u>ACTIVO</u> | | <u>PASIVO</u> | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| DISPONIBILIDADES | 290.314,29 | PASIVO A CORTO PLAZO | |
| Efectivo | - | <u>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV</u> | - |
| Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais | 290.314,29 | Obligaciones a la Vista | - |
| Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior | - | Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos por la Inst | - |
| (Provisión para disponibilidades) | - | PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | - |
| PORTAFOLIO DE INVERSIONES | 385.044,03 | Obligaciones con Bancos y EAP del pais hasta un año | - |
| Portafolio para comercialización "T" | - | Obligaciones con Bancos y EAP del exterior hasta un año | - |
| Portafolio de Inversion para comercializacion "PIC" | - | Obligaciones por Operaciones de Reporto | - |
| Portafolio de Inversion "T" | - | Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores | - |
| Portafolio para Comercializacion de Acciones | 385.044,03 | INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR | - |
| Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo | - | PASIVO A MÁS DE UN AÑO | - |
| Inversiones de Disponibilidad Restringida | - | Obligaciones con Bancos y EAP del pais a más de un año | - |
| (Provision para inversiones en títulos valores) | - | Obligaciones con Bancos y EAP del exterior a más de un año | - |
| ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | | Otras Obligaciones a más de un año | - |
| Financiamiento por Operaciones de Reporto | - | CRÉDITOS DIFERIDOS | - |
| Activos Financieros Indexados a Títulos Valores | - | PASIVOS LABORALES | 296.582,69 |
| Préstamo o Financiamiento de Margen | - | PASIVOS ADMINISTRATIVOS | - |
| Letras y Pagarés con Garantía Bancaria | - | IMPUESTOS DIFERIDOS | - |
| Préstamos no Autorizados | - | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | - |
| (Provisión sobre Préstamos no Autorizados) | - | OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | - |
| INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR | 360.722,82 | OTROS PASIVOS | 1.156.962,09 |
| | | TOTAL DEL PASIVO | 1.453.544,78 |
| INVERSIONES PERMANENTES | - | GESTION OPERATIVA | -316.914,39 |
| BIENES REALIZABLES | - | PATRIMONIO | |
| BIENES DE USO | 169.081,53 | CAPITAL SOCIAL | 330.000,00 |
| CARGOS DIFERIDOS | | Capital Pagado | 330.000,00 |
| Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros | - | INCREMENTOS PATRIMONIALES | |
| Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros | - | RESERVAS DE CAPITAL | 33.000,00 |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS | 991.973,38 |
| | | Utilidades No Distribuidas | 991.973,38 |
| | | SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO | 512.102,19 |
| OTROS ACTIVOS | 1.798.543,29 | SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | - |
| | | TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA | 1.550.161,18 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 3.003.705,96 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA | 3.003.705,96 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | 4.775,00 | CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | 4.775,00 |
| Derechos por Financiamientos de Reporto | - | Responsabilidades por Financiamientos de Reporto | - |
| Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores | 4.775,00 | Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores | 4.775,00 |
| Derechos por Otras Operaciones Contingentes | - | Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes | - |
| ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS | 398.379.606,67 | ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS | 398.379.606,67 |
| Administración de Cartera | - | Administración de Cartera | - |
| Custodia | 398.379.606,67 | Custodia | 398.379.606,67 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 60.000,00 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 60.000,00 |
| Total Cuentas Deudoras | 398.444.381,67 | Total Cuentas Acreedoras | 398.444.381,67 |

Estado de Resultados por el periodo del 01 de enero al 31 de enero 2023
(Expresado en Bolívares)

| | | | |
|---|---|---|-------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | MARGEN FINANCIERO NETO | - |
| Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" | - | | |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" | - | HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | 18.192,13 |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T" | - | Honorarios y Comisiones, Netos | 18.192,13 |
| Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones | - | Resultados por Ajuste a VM de Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" | - |
| Rendimientos por Financiamientos de Margen | - | Diferencias en cambio | - |
| Rendimientos por Financiamientos por reporto | - | Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores | - |
| Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores | - | Otros Ingresos | - |
| Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos | - | | |
| Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias | - | RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA | 18.192,13 |
| GASTOS FINANCIEROS | | | |
| Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto | - | GASTOS OPERATIVOS | 335.106,52 |
| Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores | - | Salarios y sueldos | 266.922,50 |
| Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen | - | Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles | 12.481,01 |
| Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos | - | Otros Gastos | 55.703,01 |
| Intereses por Títulos valores emitidos por la institución | - | | |
| Intereses por otros Pasivos Financieros Directos | - | RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R | -316.914,39 |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | | | |
| Ingresos por recuperación de activos financieros | - | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | - |
| Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros | - | RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | -316.914,39 |

Indices Patrimoniales

| | | | |
|---|--------|----------------------------------|--------------|
| Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%) | 41,11% | Patrimonio Primario Nivel 1 | 1.038.058,99 |
| Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 10,33%) | 41,11% | Activos y Operaciones Ponderados | 2.524.891,37 |
| Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces) | - | Patrimonio y Garantía de Riesgo | 1.038.058,99 |