



ESTADOS FINANCIEROS

Octubre 2024



multiplicas

Casa de Bolsa C.A.

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

| <u>ACTIVO</u> | | <u>PASIVO</u> | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <u>DISPONIBILIDADES</u> | | 1.633.174,60 | <u>PASIVO A CORTO PLAZO</u> |
| Efectivo | - | - | <u>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV</u> |
| Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais | 764.269,99 | - | Obligaciones a la Vista |
| Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior | 868.904,61 | - | Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos por la Inst |
| (Provisión para disponibilidades) | - | - | <u>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</u> |
| <u>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</u> | 3.039.449,15 | - | Obligaciones con Bancos y EAP del país hasta un año |
| Portafolio para comercialización "T" | - | - | Obligaciones con Bancos y EAP del exterior hasta un año |
| Portafolio de Inversión para comercialización "PIC" | - | - | Obligaciones por Operaciones de Reporto |
| Portafolio de Inversión "I" | - | - | Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores |
| Portafolio para Comercialización de Acciones | 3.039.449,15 | - | <u>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</u> |
| Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo | - | - | <u>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</u> |
| Inversiones de Disponibilidad Restringida | - | - | Obligaciones con Bancos y EAP del país a más de un año |
| (Provisión para inversiones en títulos valores) | - | - | Obligaciones con Bancos y EAP del exterior a más de un año |
| <u>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</u> | - | - | Otras Obligaciones a más de un año |
| Financiamiento por Operaciones de Reporto | - | - | <u>CRÉDITOS DIFERIDOS</u> |
| Activos Financieros Indexados a Títulos Valores | - | - | <u>PASIVOS LABORALES</u> |
| Préstamo o Financiamiento de Margen | - | - | 596.481,16 |
| Letras y Pagarés con Garantía Bancaria | - | - | <u>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</u> |
| Préstamos no Autorizados | - | - | <u>IMPUESTOS DIFERIDOS</u> |
| (Provisión sobre Préstamos no Autorizados) | - | - | <u>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</u> |
| | | | <u>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</u> |
| | | | <u>OTROS PASIVOS</u> |
| <u>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</u> | 355.724,63 | - | 769.564,36 |
| | | | <u>TOTAL DEL PASIVO</u> |
| | | | 1.366.079,69 |
| <u>INVERSIONES PERMANENTES</u> | - | - | <u>GESTION OPERATIVA</u> |
| | | | 548.655,13 |
| <u>BIENES REALIZABLES</u> | - | - | <u>-PATRIMONIO</u> |
| | | | <u>CAPITAL SOCIAL</u> |
| <u>BIENES DE USO</u> | 150.119,44 | - | Capital Pagado |
| | | | 3.626.537,99 |
| | | | 3.626.537,99 |
| | | | <u>INCREMENTOS PATRIMONIALES</u> |
| <u>CARGOS DIFERIDOS</u> | - | - | <u>-RESERVAS DE CAPITAL</u> |
| Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros | - | - | 60.693,77 |
| Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros | - | - | <u>RESULTADOS ACUMULADOS</u> |
| | | | 1.518.155,06 |
| | | | Utilidades No Distribuidas |
| | | | 1.518.155,06 |
| | | | <u>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</u> |
| | | | 178.445,30 |
| <u>OTROS ACTIVOS</u> | 2.244.551,71 | - | <u>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</u> |
| | | | 124.452,59 |
| | | | <u>TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</u> |
| | | | 6.056.939,84 |
| <u>TOTAL DEL ACTIVO</u> | 7.423.019,53 | <u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</u> | 7.423.019,53 |
| <u>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</u> | 7.438.946,50 | <u>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</u> | 7.438.946,50 |
| Derechos por Financiamientos de Reporto | - | Responsabilidades por Financiamientos de Reporto | - |
| Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores | 7.438.946,50 | Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores | 7.438.946,50 |
| Derechos por Otras Operaciones Contingentes | - | Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes | - |
| <u>ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS</u> | 709.992.470,29 | <u>ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS</u> | 709.992.470,29 |
| Administración de Cartera | - | Administración de Cartera | - |
| Custodia | 709.992.470,29 | Custodia | 709.992.470,29 |
| <u>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u> | 60.000,00 | <u>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</u> | 60.000,00 |
| Total Cuentas Deudoras | 717.491.416,79 | Total Cuentas Acreedoras | 717.491.416,79 |

Estado de Resultados por el periodo del 01 de Julio al 31 de Octubre 2024
(Expresado en Bolívares)

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <u>INGRESOS FINANCIEROS</u> | 3.475,34 | <u>MARGEN FINANCIERO NETO</u> | 3.475,34 |
| Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" | - | | |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" | - | <u>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</u> | 2.607.806,31 |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I" | - | Honorarios y Comisiones, Netos | 2.518.689,90 |
| Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones | 3.475,34 | 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 | 89.044,13 |
| Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores | - | Otros Ingresos | 72,28 |
| Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos | - | | |
| Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias | - | <u>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</u> | 2.611.281,65 |
| <u>GASTOS FINANCIEROS</u> | - | | |
| Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto | - | <u>GASTOS OPERATIVOS</u> | 1.978.626,52 |
| Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores | - | Salarios y sueldos | 1.482.935,62 |
| Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen | - | Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles | 65.510,14 |
| Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos | - | Otros Gastos | 430.180,76 |
| Intereses por Títulos valores emitidos por la institución | - | | |
| Intereses por otros Pasivos Financieros Directos | - | | |
| <u>MARGEN FINANCIERO BRUTO</u> | 3.475,34 | <u>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R</u> | 632.655,13 |
| Ingresos por recuperación de activos financieros | - | <u>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</u> | -84.000,00 |
| Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros | - | <u>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</u> | 548.655,13 |

Indices Patrimoniales

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------|
| Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 50%) | 144,89% | Patrimonio Primario Nivel 1 | 5.878.494,54 |
| Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 50%) | 144,89% | Activos y Operaciones Ponderados | 4.057.268,21 |
| Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces) | - | Patrimonio y Garantía de Riesgo | 5.878.494,54 |