Rif.: J-50183570-5

ESTADOS FINANCIEROS

Auditados Diciembre 2024

multiplicas

Casa de Bolsa C.A.

multiplicas
Casa de Bolsa C.A.

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

MULTIPLICAS CASA DE BOLSA C.A.
BALANCES GENERALES RESUMIDOS
SEMESTRES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE Y 30 DE JUNIO DE 2024
(Expresados en Bolívares Históricos)

		31 de diciembre de 2024	30 de junio de 2024
	ACTIVO		
	DISPONIBILIDADES	530.562	1.414.177
1	Efectivo	-	-
2	Bancos, entidades de ahorro y préstamo y otras instituciones financieras del país (Nota 3)	487.839	687.877
3	Bancos, entidades de ahorro y préstamo y otras instituciones financieras del exterior (Nota 3)	42.723	726.300
4	(Provisión para disponibilidades	-	-
	PORTAFOLIO DE INVERSIONES	3.897.646	2.844.415
5	Portafolio de inversión para comercialización "T"	-	-
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	-
7	Portafolio de Inversión para Comercialización "I"	-	-
8	Portafolio para comercialización de acciones de oferta pública nacional (Nota 4	3.897.646	2.844.415
9	Inversiones en depósitos a plazos y colocaciones a plazo	-	-
10	Inversiones de disponibilidad restringid	-	-
10.1	Provisión para inversiones en títulos valores	-	-
	ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-
11	Financiamiento por operaciones de reporto	-	-
12	Activos financieros indexados a títulos valores	-	-
13	Préstamo o financiamiento de margen	-	-
14	Letras pagarés con garantía bancaria	-	-
15	Préstamos no autorizados	-	-
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados	-	-
	INT. DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIO	-	-
17	DEVENGADOS POR COBRAR	49.253	45.755
	Comisiones por cobrar por agente de distribución (Nota 5)	49.253	45.755
18	INVERSIONES PERMANENTES	-	-
19	BIENES REALIZABLES	1.015.729	-
20	BIENES DE USO (Nota 6)	103.528	177.759
	CARGOS DIFERIDOS		
21	Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos spot, forward y futuros	-	-
22	Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de los Contratos spot, forward y futuros	-	-
23	OTROS ACTIVOS (Nota 7)	2.818.063	1.997.280
	TOTAL ACTIVO	7.399.052	6.479.386
	CUENTAS DE ORDEN (Nota 13)		
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		
24	Derecho por financiamiento de reporto	-	-
25	Derecho por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	13.648.704	108.762
26	Derecho por otras operaciones contingente	-	-
	Total Cuentas Deudoras	13.648.704	108.762
	ENCARGOS DE CONFIANZA		
54	Administración de cartera	-	-
55	Custodia	780.656.347	849.783.499
	Total Encargos de Confianza	780.656.347	849.783.499
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
27	Otras cuentas de orden	60.000	60.000
	Total Otras Cuentas de Orden Deudoras	60.000	60.000
	Total Cuentas Contingentes deudoras	794.365.051	849.952.261

		31 de diciembre de 2024	30 de junio de 2024
	PASIVO Y PATRIMONIO		
	PASIVOS A CORTO PLAZO		
	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-	26.528
28	Obligaciones a la Vista (Nota 8)	-	26.528
29	Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emanados por la Institució	-	-
	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-
30	Obligaciones con Bancos y Entidades de Ahorro y Préstamo del país hasta por un año	-	-
31	Obligaciones con Bancos y Entidades de Ahorro y Préstamo del exterio hasta por un año	-	-
32	Obligaciones por Operaciones de Reporto		
33	Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	-	-
34	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-	-
	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-	-
35	Obligaciones con Bancos y Entidades de Ahorro y Préstamo del país a más de un año	-	-
36	Obligaciones con Bancos y Entidades de Ahorro y Préstamo del exterio a más un año	-	-
37	Otras obligaciones a más de un año	-	-
38	CREDITOS DIFERIDOS		
39	PASIVOS LABORALES (Nota 9)	627.252	615.683
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-	-
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-
44	OTROS PASIVOS (Nota 10)	994.235	672.311
	TOTAL PASIVO	1.621.487	1.314.522
	PATRIMONIO (Nota 12)		
45	Capital social pagado	3.626.538	3.626.538
46	Incrementos patrimoniales	-	-
47	Reservas de capital	60.694	60.694
	RESULTADOS ACUMULADOS		
48	Resultado del Ejercicio	(21.762)	553.876
49	Utilidades no distribuidas	1.518.155	964.279
	SUPERAVIT NO REALIZADO		
50	Superávit no realizado por ajuste a valor de mercado	1.295.669	(40.523)
50-1	Superávit no realizado por diferencial cambiario	314.000	-
	TOTAL PATRIMONIO	6.793.294	5.164.864
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.414.781	6.479.386
	CUENTAS DE ORDEN (NOTA 13)		
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		
51	Derecho por financiamiento de reporto	-	-
52	Derecho por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	13.648.704	108.762
53	Derecho por otras operaciones contingente	-	-
	ENCARGOS DE CONFIANZA		
55	Administración de cartera	-	-
	Custodia	780.656.347	849.783.499
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
56	Otras cuentas de orden	60.000	60.000
		794.365.051	849.952.261

MULTIPLICAS CASA DE BOLSA, C.A.
Estados de Resultados y Aplicación del Resultado Neto
(Expresados en Bolívares Históricos)

		Semestres terminado el 31 de diciembre de 2024	30 de junio de 2024
	INGRESOS FINANCIEROS	3.475	14.385
1	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio para Comercialización "T	3.475	-
2	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio "PIC	-	-
3	Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio "I	-	-
4	Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones (Nota	-	9.135
5	Rendimientos por Financiamientos de márge	-	-
6	Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	-
7	Rendimientos por Activos indexados a títulos valore	-	-
8	Rendimientos por otros Activos financieros directo	-	-
9	Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancaria	-	5.250
	GASTOS FINANCIEROS	-	-
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-
11	Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
12	Intereses por Préstamo por Financiamientos de Márge	-	-
13	Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Banco	-	-
14	Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	-
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directo	-	-
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	3.475	14.385
16	Ingresos por recuperación de activos financieros	-	-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financiero	-	-
	MARGEN FINANCIERO NETO	3.475	14.385

		31 de diciembre de 2024	30 de junio de 2024
	MARGEN FINANCIERO NETO	3.475	14.385
	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	3.813.567	2.756.605
18	Honorarios y Comisiones (Nota 15	3.684.595	1.960.845
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-
20	Diferencias en cambio	-	(3.921)
21	Ganancia o Pérdida en venta de inversiones en títulos valore	128.401	799.435
22	Otros Ingresos	571	246
	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	3.817.042	2.770.990
	MENOS:		
	GASTOS OPERATIVOS	3.766.678	2.217.114
23	Salarios y Sueldos	2.638.731	1.736.634
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortiz. de Intangibles (Notas 6 y 7	95.453	77.103
25	Otros Gastos	1.032.494	403.377
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	50.364	553.876
	(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos	50.364	553.876
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta (Nota 11)	72.126	-
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(21.762)	553.876

LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DICTAMEN DE AUDITORIA SE ENCUENTRAN EN LOS INFORMES REMITIDOS ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES
AUDITORES EXTERNOS SC MARQUEZ, PERDOMO & ASOCIADOS (MIEMBRO DE CROWE GLOBAL) INSCRITA ANTE SNV BAJO EL N° 92-2003