



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 09/30/2026

(Expresado en Pesos Dominicanos)

	Acumulado al 8/31/2026	Acumulado al 9/30/2026
ACTIVO		
Efectivo y equivalente de efectivo	4,928,938,386	3,567,746,940
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	40,730,767,235	36,779,272,362
A valor razonable Instrumentos Financieros Deriva	1,355,822,947	1,265,948,981
A valor razonable Con cambios en ORI	6,284,464,869	10,158,988,678
A costo amortizado	555,976,232	323,763,958
Deudores por Intermediacion	-	-
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	-	-
Cuentas por Cobrar Relacionadas	18,469,437	18,276,931
Otras cuentas por cobrar	22,739,401	24,765,314
Impuestos por cobrar	399,779,971	442,680,128
Impuestos Diferidos	-	-
Inversiones en Sociedades	1,034,197,417	1,034,197,417
Activos Intangibles	108,996,187	108,317,312
Propiedades, Planta y Equipo	33,270,539	99,512,662
Derecho de Uso	42,790,661	41,667,669
Otros Activos	27,249,399	26,465,514
TOTAL DE ACTIVOS	55,543,462,680	53,891,603,866

JUAN MANUEL BARRANCO BMO - IDCCO-40224500294 13/10/2026 09:36:03 AST -04
Digital Certificate signature of Juan Manuel Barranco
<https://documents.viafirma.com/documents-web/vD21S-AQAH-OF-1O-TSS2-F179-1898-5636-90>

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

SANTIAGO ADOLFO CAMARENA TORRES - IDCCO-40101008039 13/10/2026 17:01:08 AST -04
Digital Certificate signature of Santiago Adolfo Camarena
<https://documents.viafirma.com/documents-web/vN21S-AQAH-OF-1O-TXER-F179-1925-2583-20>

Santiago Camarena

Ejecutivo Principal



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL : 09/30/2026

(Expresado en Pesos Dominicanos)

	Acumulado al 8/31/2026	Acumulado al 9/30/2026
PASIVOS		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	34,606,586	32,181,767
A valor razonable-instrumento financieros derivados	10,509,308	2,476,938
A Costo Amortizado	-	-
Operaciones de venta al contado con compra a pl	47,519,381,702	44,991,611,623
Obligaciones por financiamiento	284,947,866	252,379,599
Obligaciones por instrumentos financieros Emitido	501,130,137	503,390,411
Obligaciones con bancos e instituciones financiera	800,223,611	1,553,478,954
Otros pasivos financieros	-	-
Acreeedores por intermediacion	-	-
Cuentas por pagar personas relacionadas	-	-
Otras cuentas por pagar	129,132,707	229,643,121
Provisiones	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	189,506,099	209,622,272
Impuestos por pagar	(0)	122,034
Impuestos diferidos	24,874,072	24,874,072
Arrendamientos por pagar	46,258,921	45,228,254
Otros pasivos	1,404,011	1,288,386
Total Pasivos	49,541,975,019	47,846,297,430
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	127,348,006	246,650,995
Superavit por revaluacion	-	-
Otro resultado integral	673,484,496	598,000,281
Total de Patrimonio	6,001,487,661	6,045,306,436
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	55,543,462,680	53,891,603,866

JUAN MANUEL BARRANCO SIMO - ICCDO-4024500294 13/10/2026 09:36:17 AST -04
Digital Certificate signature of Juan Manuel Barranco
<https://documents.viafirma.com/documents-web/v/G215-ACAH-OF10-TIME-T173-1898-5774-96>

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

SANTIAGO ADOLFO CAMARENA TORRES - ICCDO-4010100639 13/10/2026 17:01:27 AST -04
Digital Certificate signature of Santiago Adolfo Camarena
<https://documents.viafirma.com/documents-web/v/B215-ACAH-OF10-TKJA-0176-1925-2875-86>

Santiago Camarena

Ejecutivo Principal



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)
ESTADO DE RESULTADOS
AL : 09/30/2026
(Expresado en Pesos Dominicanos)

	Acumulado al 8/31/2026	Acumulado al 9/30/2026
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	190,716,286	1,031,378,816
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	1,652,229,568	1,546,171,245
A costo Amortizado	(790,476,771)	(1,339,129,304)
Total resultados por instrumentos financieros	1,052,469,082	1,238,420,757
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	25,670,675	29,460,099
Ingresos por custodia de valores	4,297,532	4,297,532
Ingresos por asesorias financieras	-	-
Otros Ingresos por servicios	-	-
Total Ingresos por servicios	29,968,207	33,757,631
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	37,612,884	39,928,075
Gastos por comisiones y servicios	(68,968,243)	(74,762,677)
Otras Comisiones	-	-
Total Resultados por intermediacion	(31,355,359)	(34,834,602)
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	(18,308,219)	(20,568,493)
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	(27,830,518)	(28,530,518)
Gastos por financiamiento	(3,392,954)	(3,788,163)
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	(49,531,691)	(52,887,175)
Gastos de administracion y Comercializacion	(617,600,108)	(709,297,638)
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	(298,856,278)	(271,719,430)
Resultado de inversiones en sociedades	42,006,397	42,006,397
Otros ingresos (Gastos)	247,756	1,205,055
Operaciones descontinuadas (neto)	-	-
Total otros resultados	(256,602,125)	(228,507,978)
Resultado antes del impuesto sobre la renta	127,348,006	246,650,995
Impuesto sobre la renta	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	127,348,006	246,650,995

JUAN MANUEL BARRANCO SIMO - IDODO-40224500294 13/10/2026 09:36:35 AST -04
Digital Certificate signature of Juan Manuel Barranco
<https://documents.viafirma.com/documents/web/AVI21S-AQAH-OF1O-TZLT-T179-1888-5951-80>

SANTIAGO ADOLFO CAMARENA TORRES - IDODO-0101100038 13/10/2026 17:01:56 AST -04
Digital Certificate signature of Santiago Adolfo Camarena
<https://documents.viafirma.com/documents/web/AVI21S-AQAH-OF1O-TZLT-T179-1888-5951-80>

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Ejecutivo Principal



13/10/2026 09:26:11 AST -04
AVANSI S.R.L. - UNIDAD DE REGISTRO
Document stamp



ALPHA INVERSIONES (ALPHA)
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
AL : 09/30/2026
(Expresado en Pesos Dominicanos)

ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:

	Acumulado al 8/31/2026	Acumulado al 9/30/2026
UTILIDAD DEL EJERCICIO	127,348,006	246,650,995
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	281,052,063	205,567,848
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	-	-
Total, ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	281,052,063	205,567,848
TOTAL, DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	408,400,069	452,218,844

JUAN MANUEL BARRANCO SIMO - ICCDO-4022450294 13/10/2026 09:36:47 AST -04
Digital Certificate signature of Juan Manuel Barranco
<https://documents.viafirma.com/documents-web/1215-AQAH-OF-10-TTZA-Q179-1898-6077-64>

Juan Manuel Barranco

Vicepresidente de Finanzas

SANTIAGO ADOLFO CAMARENA TORRES - ICCDO-00101006036 13/10/2026 17:02:20 AST -04
Digital Certificate signature of Santiago Adolfo Camarena
<https://documents.viafirma.com/documents-web/1215-AQAH-OF-10-TTZA-H179-1925-3406-66>

Santiago Camarena

Ejecutivo Principal

