



JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio 2020
Expresado en Pesos Dominicanos

| Año 2020 | Año 2020 Notas | Al 30 Junio 2020 RD\$ | Al 31 Mayo 2020 RD\$ |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| Activo | | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | | 476,673,112 | 596,174,471 |
| Inversiones en instrumentos financieros : | | | |
| A valor razonable con cambios en resultados | | 353,741,660 | 302,004,660 |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | | - | - |
| A valor razonable con cambios en ORI | | 12,951,569,166 | 12,111,568,473 |
| A costo amortizado | | 123,515,394 | 122,646,674 |
| Deudores por intermediación | | | |
| Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia | | | |
| Cuentas por cobrar relacionadas | | | |
| Otras cuentas por cobrar | | 136,432,034 | 134,151,863 |
| Impuestos por cobrar | | 23,447,678 | 22,899,103 |
| Impuestos diferidos | | | |
| Inversiones en sociedades | | 6,900,307 | 6,900,307 |
| Activos intangibles | | 5,774,142 | 5,980,821 |
| Propiedades, planta y equipo | | 30,169,408 | 30,844,740 |
| Propiedades de Inversión | | | |
| Otros activos | | 4,693,231 | 5,343,620 |
| TOTAL DE ACTIVOS | | 14,112,916,131 | 13,338,514,732 |



JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio 2020
Expresado en Pesos Dominicanos

| Año 2020 | Año 2020 Notas | Al 30 Junio 2020 RD\$ | Al 31 Mayo 2020 RD\$ |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| Pasivos | | | |
| Pasivos financieros: | | | |
| A valor razonable | | - | - |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | | - | - |
| A costo amortizado | | - | - |
| Obligaciones por financiamiento | | - | - |
| Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos | | 41,294,750 | 247,861,304 |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | | 901,669,097 | 901,724,653 |
| Acreeedores por intermediación | | 1,121,924 | 1,001,453 |
| Cuentas por pagar personas relacionadas | | 81,255,073 | 80,806,101 |
| Otras cuentas por pagar | | 252,055,785 | 83,874,508 |
| Provisiones | | - | - |
| Acumulaciones y otras obligaciones | | 16,324,338 | 13,767,367 |
| Impuestos por pagar | | 1,872,516 | 3,080,607 |
| Impuestos diferidos | | - | - |
| Otros pasivos | | 11,486,174,536 | 10,677,873,185 |
| Total pasivos | | 12,781,768,018 | 12,009,989,178 |
| Patrimonio | | | |
| Capital | | 1,010,944,000 | 1,010,944,000 |
| Aportes para futura capitalización | | 2,480 | 2,480 |
| Reserva legal | | 202,188,800 | 202,188,800 |
| Reservas de capital | | - | - |
| Resultados acumulados | | 194,891,231 | 285,545,727 |
| Resultado del ejercicio | | 58,481,259 | 44,520,212 |
| Superávit por revaluación | | | |
| Otro resultado integral | | (135,359,657) | (214,675,664) |
| Total de patrimonio | | 1,331,148,113 | 1,328,525,554 |
| TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO | | 14,112,916,131 | 13,338,514,732 |

 Presidente o Gerente General



 Principal Ejecutivo De Finanzas



JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
Estado de Resultados
Al 30 de Junio 2020
Expresado en Pesos Dominicanos

| Notas | Acumulado Al 30 de Junio 2020 RD\$ | Acumulado Al 31 de Mayo 2020 RD\$ |
|--|--|---|
| Resultado por instrumentos financieros: | | |
| A valor razonable | 639,121,000 | 529,374,816 |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados | | |
| A costo amortizado | <u>(8,285,877)</u> | <u>(6,825,258)</u> |
| Total resultados por instrumentos financieros | 630,835,123 | 522,549,558 |
| Ingresos por servicios: | | |
| Ingresos por administración de cartera | | |
| Ingresos por custodia de valores | | |
| Ingresos por asesorías financieras | | |
| Otros ingresos por servicios | | |
| Total ingresos por servicios | | |
| Resultado por intermediación | | |
| Comisiones por operaciones bursátiles | 49,955 | 49,955 |
| Comisiones por operaciones extra bursátiles | | |
| Gastos por comisiones y servicios | (9,744,128) | (8,053,834) |
| Otras comisiones | | |
| Total resultados por intermediación | (9,694,173) | (8,003,878) |
| Ingresos (Gastos) por financiamiento | | |
| Ingresos por financiamiento | | |
| Gastos por financiamiento | <u>(37,891,874)</u> | <u>(29,793,393)</u> |
| Ingresos (Gastos) financieros | (37,891,874) | (29,793,393) |
| Gastos de administración y comercialización | (157,650,067) | (133,645,773) |
| Otros resultados: | | |
| Reajuste y diferencia de cambio | 3,883,289 | 255,862 |
| Resultado de inversiones en sociedades | 511 | 511 |
| Otros ingresos (gastos) | (371,001,550) | (306,842,675) |
| Operaciones descontinuadas (neto) | | |
| Total otros resultados | (367,117,750) | (306,586,302) |
| Resultado antes de impuesto a la renta | | |
| Impuesto sobre la renta | - | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 58,481,259 | 44,520,212 |



Presidente o Gerente General

Principal Ejecutivo De Finanzas



JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
Estado de Otros Resultados Integrales
Al 30 de Junio 2020
Expresado en Pesos Dominicanos

| | Al 30 JUNIO 2020 | Al 31 MAYO 2020 |
|---|---------------------|----------------------|
| Notas | RD\$ | RD\$ |
| ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES: | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 58,481,259 | 44,520,212 |
| Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio | | |
| Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del período: | | |
| Revalorización de propiedades, planta y equipo | | |
| Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio | | |
| Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período: | | |
| Activos financieros a valor razonable por patrimonio | (135,359,657) | (214,675,664) |
| Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades | | |
| Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio | | |
| Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales | | |
| Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio | | |
| TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO | (76,878,398) | (170,155,452) |

Presidente o Gerente General



Principal Ejecutivo De Finanzas