

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.

Estados de situación financiera

Años terminados al 30 de junio de 2025 y al 31 de diciembre de 2024

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>Nota</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Activos circulantes:			
Efectivo y equivalentes de efectivo	8, 10, 16	4,037,938	4,022,085
Cuentas por cobrar:			
Entes relacionados	10, 16	21,021,726	19,812,900
Funcionarios y empleados		-	110,000
Otras cuentas por cobrar		<u>9,325</u>	<u>-</u>
	16	21,031,051	19,922,900
Activos por impuestos corrientes	13	4,591,892	9,575,619
Gastos pagados por anticipado		1,856,947	3,445,680
Inversiones en instrumentos financieros:			
a costo amortizado	9, 10, 16	129,809,780	23,487,292
a valor razonable	9, 10, 16	<u>696,247,945</u>	<u>728,059,488</u>
Total activos circulantes		857,575,553	788,513,064
Activos no circulantes:			
Mobiliario, equipos y mejoras, neto		3,648,950	4,359,127
Propiedad de inversión		55,722,820	55,722,820
Derecho de uso de activos		6,757,638	9,629,090
Impuesto sobre la renta diferido		908,009	908,009
Otros activos		<u>740,089</u>	<u>756,842</u>
Total activos no circulantes		<u>67,777,506</u>	<u>71,375,888</u>
Total activos		<u>925,353,059</u>	<u>859,888,952</u>

Las notas son parte integral de estos estados financieros.

(Continúa)

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.

Estados de situación financiera

Años terminados al 30 de junio de 2025 y al 31 de diciembre de 2024

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Pasivo y patrimonio</u>	<u>Nota</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Pasivos circulantes:			
Cuentas por pagar:			
Proveedores		3,974,344	5,094,309
Entes relacionados	10	<u>77,401</u>	<u>244,461</u>
Total cuentas por pagar	16	4,051,745	5,338,770
Impuesto sobre la renta por pagar		-	-
Documentos por pagar	11	558,557,143	454,437,527
Porción corriente pasivo por arrendamiento	16	3,745,136	3,745,136
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>25,279,021</u>	<u>27,325,655</u>
Total pasivos circulantes		591,633,045	490,847,088
Pasivo por arrendamiento	16	<u>4,520,475</u>	<u>6,902,961</u>
Total pasivos		<u>596,153,520</u>	<u>497,750,049</u>
Patrimonio:	12		
Capital pagado		176,941,100	176,941,100
Reserva legal		17,694,110	17,694,110
Resultados acumulados		<u>134,564,329</u>	<u>167,503,693</u>
Total patrimonio de los accionistas		<u>329,199,539</u>	<u>362,138,903</u>
		<u>925,353,059</u>	<u>859,888,952</u>

Alberto Viu Alegre
Gerente General

Evelyn Paniagua
Contadora

Las notas son parte integral de estos estados financieros.

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.

Estados de resultados

Por los periodos de 6 meses terminados al 30 de junio de 2025 y 2024

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Nota</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Ingresos operacionales:			
Comisión por administración	14	123,257,999	109,842,391
Comisión por desempeño	14	1,966,577	666,673
Otros ingresos	14	<u>2,393,589</u>	<u>2,309,759</u>
		127,618,165	112,818,823
Gastos operacionales - generales y administrativos		<u>67,085,851</u>	<u>74,576,956</u>
Beneficio en operaciones		<u>60,532,314</u>	<u>38,241,867</u>
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		6,880,294	21,700,955
Intereses causados		(22,736,383)	(16,824,264)
Cambios en el valor razonable de las inversiones	9	6,193,779	5,451,633
Ganancia neta en cambio de moneda extranjera		<u>266,215</u>	<u>380,758</u>
Ingresos (costos) financieros, neto		<u>(9,396,095)</u>	<u>10,709,082</u>
Beneficio antes de impuesto sobre la renta		51,136,219	48,950,949
Impuesto sobre la renta, neto	13	<u>(9,075,583)</u>	<u>(8,679,655)</u>
Beneficio neto		<u><u>42,060,636</u></u>	<u><u>40,271,294</u></u>

Alberto Viu Alegre
Gerente General

Evelyn Paniagua
Contadora

Las notas son parte integral de estos estados financieros.

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.

Estados de flujos de efectivo

Por los periodos de 6 meses terminados al 30 de junio de 2025 y 2024

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Nota</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:			
Beneficio neto		42,060,636	40,271,294
Ajustes por:			
Depreciación y amortización		936,026	819,634
Amortizaciones por derecho de uso		2,871,452	2,810,243
Ingresos financieros netos		15,856,089	(4,876,691)
Impuesto sobre la renta corriente	13	9,075,583	8,679,655
Impuesto sobre la renta diferido		-	-
Ganancia neta no realizada en valorización de inversiones		(4,694,881)	(12,166,691)
Efecto de fluctuación de moneda extranjera sobre documento por pagar y pasivo por arrendamiento		(12,083,028)	-
		<u>54,021,877</u>	<u>35,537,444</u>
Cambios en:			
Cuentas por cobrar		(1,108,151)	2,997,501
Gastos pagados por anticipado		1,588,733	424,136
Otros activos		16,753	48,380,440
Cuentas por pagar		(1,287,025)	2,774,525
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>(2,046,634)</u>	<u>(2,607,668)</u>
Efectivo generado por las actividades de operación		51,185,553	87,506,378
Intereses cobrados		6,880,294	21,700,955
Intereses pagados		(11,143,981)	(16,824,264)
Impuestos pagados		<u>(4,091,856)</u>	<u>(10,283,353)</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación		<u>42,830,010</u>	<u>82,099,716</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:			
Disminución o aumento en inversiones		(69,816,064)	(63,316,194)
Adquisición de propiedades de inversión		-	-
Adquisición de mobiliario, equipos y mejoras		<u>(225,849)</u>	<u>(143,242)</u>
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		<u>(70,041,913)</u>	<u>(63,459,436)</u>
Flujos de efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento:			
Préstamos obtenidos		143,800,000	-
Préstamos pagados		(37,996,800)	(79,670,774)
Dividendos pagados en efectivo		(75,000,000)	(40,635,502)
Arrendamientos pagados		<u>(3,575,443)</u>	<u>(1,260,720)</u>
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento		<u>27,227,757</u>	<u>(121,566,996)</u>
Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo		15,853	(102,926,716)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año		<u>4,022,085</u>	<u>109,770,329</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año		<u>4,037,938</u>	<u>6,843,613</u>

Alberto Viu Alegre
Gerente General

Evelyn Paniagua
Contadora

Las notas son parte integral de estos estados financieros.

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.

Estados de cambios en el patrimonio

Años terminados al 30 de junio de 2025 y al 31 de diciembre de 2024

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Nota</u>	<u>Capital pagado</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total patrimonio</u>
Saldos al 1ro. de enero de 2024		140,000,000	13,724,138	156,621,717	310,345,855
Resultado integral - beneficio neto		-	-	92,428,550	92,428,550
Transacciones con los accionistas de la Administradora - contribuciones y distribuciones:					
Capitalización de utilidades	12	36,941,100		(36,941,100)	-
Dividendos pagados	12			(40,635,502)	(40,635,502)
Transferencia a reserva legal	12	<u>-</u>	<u>3,969,972</u>	<u>(3,969,972)</u>	<u>-</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2024		176,941,100	17,694,110	167,503,693	362,138,903
Resultado integral - beneficio neto		-	-	42,060,636	42,060,636
Transacciones con los accionistas de la Administradora - contribuciones y distribuciones:					
Capitalización de utilidades	12	-		-	-
Dividendos pagados	12	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(75,000,000)</u>	<u>(75,000,000)</u>
Saldos al 30 de junio de 2025		<u>176,941,100</u>	<u>17,694,110</u>	<u>134,564,329</u>	<u>329,199,539</u>

Alberto Viu Alegre
Gerente General

Evelyn Paniagua
Contadora

Las notas son parte integral de estos estados financieros.