# JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
## Estado de Situacion Financiera
## Al 31/08/2024
## (Expresado en Pesos Dominicanos)

| | Al 31 de Agosto de 2024 | Al 31 de Julio de 2024 |
|---|---|---|
| ACTIVO | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 1,122,189,141 | 1,484,702,602 |
| Inversiones en instrumentos financieros : | | |
| A valor razonable con cambios en resultados | 1,074,174,858 | 1,039,656,298 |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 0 | 0 |
| A valor razonable con cambios en ORI | 18,081,415,656 | 16,809,644,813 |
| A costo amortizado | 3,605,161,599 | 3,691,507,744 |
| Operaciones de compra al contado con ventas a plazos | 0 | 0 |
| Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia | 0 | 0 |
| Deudores por intermediación | 0 | 0 |
| Cuentas por cobrar relacionadas | 987,035 | 707,581 |
| Otras cuentas por cobrar | 6,197,430 | 22,285,541 |
| Impuestos pagados por anticipado | 77,178,342 | 72,035,597 |
| Impuestos diferidos | 0 | 0 |
| Inversiones en sociedades | 190,928,307 | 190,928,307 |
| Activos intangibles | 0 | 0 |
| Propiedades, planta y equipo | 12,655,740 | 12,826,444 |
| Derecho de uso | 101,170,424 | 103,388,933 |
| Propiedades de Inversión | 0 | 0 |
| Otros activos | 4,937,330 | 5,556,503 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 24,276,995,862 | 23,433,240,363 |

# JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
## Estado de Situacion Financiera
## Al 31/08/2024
## (Expresado en Pesos Dominicanos)

| | Al 31 de Agosto de 2024 | Al 31 de Julio de 2024 |
|---|---|---|
| PASIVO | | |
| Pasivos financieros: | | |
| A valor razonable | 0 | 0 |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 0 | 0 |
| A costo amortizado | 0 | 0 |
| Obligaciones por financiamiento de reportos | 1,879,900,839 | 867,009,204 |
| Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos | 0 | 0 |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 565,044,908 | 816,898,176 |
| Operaciones de venta al contado con compra a plazo | 18,979,959,245 | 18,952,003,256 |
| Acreedores por intermediación | 49,406,771 | 133,195,037 |
| Cuentas por pagar relacionados | 0 | 0 |
| Otras cuentas por pagar | 14,383,998 | 14,992,824 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Acumulaciones y otras obligaciones | 31,131,464 | 34,685,264 |
| Arrendamientos | 116,210,894 | 117,286,410 |
| Impuestos por pagar | 359,622 | 423,070 |
| Impuestos diferidos | 0 | 0 |
| Otros pasivos | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVO | 21,636,397,742 | 20,936,493,242 |
| PATRIMONIO | | |
| Capital | 2,098,408,200 | 2,098,408,200 |
| Aportes para futura capitalización | 0 | 0 |
| Acciones en Tesorería | 0 | 0 |
| Reserva legal | 209,840,820 | 209,840,820 |
| Reservas de capital | 0 | 0 |
| Resultados acumulados | 518,016,535 | 518,016,535 |
| Resultado del ejercicio | 117,786,547 | 113,510,290 |
| Superávit por revaluación | 0 | 0 |
| Otro resultado integral | -303,453,982 | -443,028,723 |
| Total de patrimonio | 2,640,598,120 | 2,496,747,121 |
| TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO | 24,276,995,862 | 23,433,240,363 |

**Presidente o Gerente General**

**Principal Ejecutivo de Finanzas**

# JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)
## Estado de Resultados
## Al 31/08/2024
## (Expresado en Pesos Dominicanos)

| | Al 31 de Agosto de 2024 | Al 31 de Julio de 2024 |
|---|---|---|
| Resultado por Instrumentos Financieros | | |
| A valor razonable | 1,410,377,765 | 1,230,420,163 |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 0 | 0 |
| A costo amortizado | -945,406,238 | -824,499,181 |
| Total Resultado por Instrumentos Financieros | 464,971,527 | 405,920,982 |
| | | |
| Ingresos por Servicios | | |
| Ingresos por Administracion de Cartera | 0 | 0 |
| Ingresos por Custodia de Valores | 3,171,060 | 2,744,722 |
| Ingresos por Asesorias Financieras | 0 | 0 |
| Otros Ingresos por Servicios | 0 | 0 |
| Total Ingresos por Servicios | 3,171,060 | 2,744,722 |
| | | |
| Resultado por Intermediacion | | |
| Comisiones por operaciones bursatiles y extrabursatiles | 6,695,563 | 6,104,928 |
| Gastos por Comisiones y Servicios | -28,845,016 | -23,575,198 |
| Otras Comisiones | 0 | 0 |
| Total Resultados por Intermediacion | -22,149,453 | -17,470,270 |
| | | |
| Gastos por Financiamiento | | |
| Gastos por Financiamiento por Instrumentos Financieros Emitidos | 0 | 0 |
| Gastos por Financiamiento con Entidades de Intermediacion Financiera | -54,648,928 | -41,640,968 |
| Gastos por Arrendamientos | -5,210,678 | -4,424,183 |
| Ingresos (Gastos) Financieros | -59,859,606 | -46,065,151 |
| | | |
| Gastos de Administracion y Comercializacion | -314,691,423 | -277,314,140 |
| | | |
| Otros Resultados | | |
| Reajuste y diferenica de cambio | 22,590,985 | 22,060,813 |
| Resultado de Inversiones en Sociedades | 19,382,870 | 19,382,870 |
| Otros ingresos (gastos) | 4,370,588 | 4,250,465 |
| Operaciones descontinuadas (neto) | 0 | 0 |
| Total Otros Resultados | 46,344,442 | 45,694,147 |
| | | |
| Resultado antes de impuesto a la renta | 117,786,547 | 113,510,290 |
| Impuesto sobre la Renta | 0 | 0 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 117,786,547 | 113,510,290 |

RNC 1-01-59178-1 JMMB Puesto de Bolsa, S.A. SANTO DOMINGO, REP. DOM.

**Presidente o Gerente General**

**Principal Ejecutivo de Finanzas**

**JMMB Puesto de Bolsa, S.A. ( Miembro de la BVRD)**
**Estado de Otros Resultados Integrales**
**Al 31 de Agosto 2024**
**Expresado en Pesos Dominicanos**

| | Notas | Al 31 de Agosto 2024 RD$ | Al 31 de Julio 2024 RD$ |
|---|---|---|---|
| **ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:** | | | |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** | | **117,786,547** | **113,510,290** |
| **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 | | **24,118,144** | **(115,456,598)** |
| 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 | | | |
| Operaciones descontinuadas | | | |
| **Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio** | | **24,118,144** | **(115,456,598)** |
| **TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO** | | **141,904,691** | **(1,946,308)** |

RNC 1-01-59178-1
JMMB Puesto de Bolsa, S.A.
SANTO DOMINGO, REP. DOM.

Presidente o Gerente General

Principal Ejecutivo De Finanazas