

EXCEL PUESTO DE BOLSA, S. A.
Estados Financieros Semestrales
30 de junio de 2025

EXCEL PUESTO DE BOLSA, S. A.

Estados de situación financiera

Al 30 de junio de 2025 y 31 de diciembre 2024

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

| <u>Activos</u> | <u>Nota</u> | <u>jun-25</u> | <u>dic-24</u> |
|---|---------------|------------------------------|-----------------------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 8,10,11,12,25 | 967,100,086 | 1,401,742,475 |
| Inversiones en instrumentos financieros: | | | |
| A valor razonable con cambios en resultados | 9,9,10,12,25 | 9,570,556,691 | 6,917,849,051 |
| A valor razonable a costo amortizado | 8,12,25 | 341,229,757 | 253,445,644 |
| A valor razonable instrumentos financieros derivados | 8,9,12,13,257 | 97,496,731 | 128,975,094 |
| Cuentas por cobrar relacionadas | 12,14,25 | 1,463,202 | 1,505,158 |
| Otras cuentas por cobrar | 8,10,12,25 | 11,902,909 | 13,103,312 |
| Impuestos pagados por anticipado | 24 | 12,936,436 | 12,414,881 |
| Inversiones en sociedades | 9,12,15,25 | 75,895,299 | 75,895,299 |
| Activos intangibles | 16 | 8,233,990 | 8,431,778 |
| Mejoras, mobiliario y equipos, neto | 17,24 | 22,245,550 | 23,870,835 |
| Activos por derecho de uso | 18 | 19,553,260 | 22,414,713 |
| Otros activos | 19 | 5,576,451 | <u>7,585,311</u> |
| TOTAL DE ACTIVOS | | <u>11,134,190,361</u> | <u>8,867,233,550</u> |

(Continúa)

EXCEL PUESTO DE BOLSA, S. A.

Estados de situación financiera

Al 30 de junio de 2025 y 31 de diciembre de 2024

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

| <u>Pasivos</u> | <u>Nota</u> | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|---|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Pasivos financieros: | | | |
| A valor razonable | 8,9,12,20,24 | 135,302,127 | 267,553,715.24 |
| A valor razonable Derivados | 8,9,12,20,24 | 97,210,171 | 203,358,151.65 |
| A costo amortizado: | | | |
| Operaciones de venta al contado con compra a plazo | 8,10,12,20,25 | 9,310,668,135 | 7,070,956,961 |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 8,10,12,20,21,25 | 180,135,000 | - |
| Acreedores por intermediación | 12,20,22,25 | 25,353,745 | 15,846,384 |
| Pasivo por Arrendamiento | 12,14,18,20,25 | 21,957,069 | 25,152,017 |
| Cuentas por pagar relacionadas | 12,14,20,25 | 677,291 | 677,291 |
| Otras cuentas por pagar | 12,20,22,25 | 29,833,402 | 109,252,280 |
| Acumulaciones y otras obligaciones | 12,20,23 | 29,097,468 | <u>31,707,387</u> |
| Total de pasivos | | <u>9,830,234,408</u> | <u>7,724,504,186</u> |
| Patrimonio: | | | |
| Capital pagado | 26 | 350,000,000 | 350,000,000 |
| Reserva legal | 26 | 70,000,000 | 70,000,000 |
| Resultados acumulados | 26 | 722,729,357 | 439,911,448 |
| Resultado del período | 26 | <u>161,226,596</u> | <u>282,817,909</u> |
| Total de patrimonio | | <u>1,303,955,953</u> | <u>1,142,729,357</u> |
| TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO | | <u>11,134,190,361</u> | <u>8,867,233,543</u> |

Las notas en las páginas 1 a 64 son parte integral de estos estados financieros.

Antonio Jorge
Director General

Iliana Vasquez
Contadora

EXCEL PUESTO DE BOLSA, S. A.

Estados de resultados

Semestres terminados el 30 de junio de 2025 y 2024

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

| | <u>Nota</u> | <u>Semestres terminados el</u> <u>30 de junio de</u> | |
|--|----------------|---|---------------------------|
| | | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
| Resultado por instrumentos financieros: | | | |
| A valor razonable | 28 | 720,991,066 | 972,724,910 |
| A valor razonable - instrumentos financieros derivados | 28 | (17,806,098) | (480,590,024) |
| A costo amortizado | 28 | (361,955,307) | (236,185,317) |
| A costo amortizado - operaciones de financiamiento | | - | - |
| Total resultados por instrumentos financieros | | <u>341,229,662</u> | <u>255,949,570</u> |
| Ingresos por Servicio: | | | |
| Ingresos por custodia de valores | 27,28 | 2,409,882 | 1,755,048 |
| Total ingresos por servicios | | | |
| Resultado por intermediación: | | | |
| Comisiones por operaciones bursátiles | 27,28 | 24,950,837 | 43,282,443 |
| Gastos por comisiones y servicios | 28 | (22,831,171) | (20,182,864) |
| Total resultados por intermediación | | <u>2,119,666</u> | <u>23,099,579</u> |
| Gastos por financiamientos | 28 | (7,162,524) | (5,982,062) |
| Gastos de administración y comercialización | 14,16,17,29,30 | (162,855,826) | (133,151,228) |
| Otros resultados: | | | |
| Reajuste y diferencia en cambio | 10 | (11,780,025) | 3,638,975 |
| Resultado de inversiones en sociedades | | - | - |
| Otros ingresos (gastos) | | (2,734,237) | 983,352 |
| Total otros resultados | | <u>(14,514,263)</u> | <u>4,622,328</u> |
| Resultado antes de impuesto sobre la renta | 24 | 161,226,596 | 146,293,234 |
| Impuesto sobre la renta, neto | 24 | - | - |
| Resultados del período | | <u>161,226,596</u> | <u>146,293,234</u> |

Las notas en las páginas 1 a 64 son parte integral de estos estados financieros.

Antonio Jorge
Director General

Iliana Vasquez
Contadora

EXCEL PUESTO DE BOLSA, S. A.

Estados de cambios en el patrimonio

Semestre terminado el 30 de junio de 2025 y año terminado el 31 de diciembre de 2024

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

| | <u>Nota</u> | <u>Capital en acciones</u> | <u>Reserva legal</u> | <u>Resultados acumulados</u> | <u>Resultados del período</u> | <u>Total de patrimonio</u> |
|---|-------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Saldos al 1ro. de enero de 2024 | | 350,000,000 | 70,000,000 | 335,135,340 | 104,776,114 | 859,911,454 |
| Total resultados integrales del período: | | | | | | |
| Resultado del período | 26 | - | - | - | 282,817,909 | 282,817,909 |
| Aumento de capital | | - | - | - | - | - |
| Transacciones con propietarios del Puesto de Bolsa - dividendos o participaciones distribuidas | | - | - | - | - | - |
| Transferencia de resultados | 26 | - | - | 104,776,114.00 | (104,776,114.00) | - |
| Saldos al 31 de diciembre de 2024 | | <u>350,000,000</u> | <u>70,000,000</u> | <u>439,911,454</u> | <u>282,817,909</u> | <u>1,142,729,363</u> |
| Total resultados integrales del período: | | | | | | |
| Resultado del período | 26,26 | - | - | - | 161,226,596 | 161,226,596 |
| Transferencia de resultados | 25 | - | - | - | - | - |
| Total de resultados integrales del período | | - | - | - | 161,226,596 | 161,226,596 |
| Saldos al 30 de junio de 2025 | | <u>350,000,000</u> | <u>70,000,000</u> | <u>439,911,454</u> | <u>444,044,505</u> | <u>1,303,955,953</u> |

Las notas en las páginas 1 a 64 son parte integral de estos estados financieros.

Antonio Jorge
 Director General

Iliana Vasquez
 Contadora

EXCEL PUESTO DE BOLSA, S. A.

Estados de flujos de efectivo

Semestres terminados el 30 de junio de 2024 y 2023

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

| | <u>Nota</u> | Semestres terminados el | |
|--|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | 2025 | 30 de junio 2024 |
| FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN: | | | |
| Comisiones recaudadas (pagadas) | | 4,529,547.21 | 24,854,626.92 |
| Egreso neto por instrumentos financieros a valor razonable | | (2,170,116,142) | 343,913,030 |
| Egreso neto por instrumentos financieros derivado | | (230,060,760) | (61,752,997) |
| Egreso neto por instrumentos financieros a costo amortizado | | (206,006,394) | (942,586,204) |
| Gastos de administración y comercialización pagados | | (149,046,690) | (122,019,514) |
| Intereses pagados | 18,20 | 15,967,164 | (329,961,916) |
| Impuestos pagados | 24 | (521,555) | - |
| Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación | | (82,999,218) | 307,361,519 |
| Flujo neto generado por (usado en) las actividades de operación | | (2,818,254,049) | (780,191,454) |
| FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: | | | |
| Adquisición de activos intangibles | 16 | (6,654,276) | (7,105,198) |
| Incorporación de mejoras, mobiliario y equipos | 17 | (1,651,317) | (2,554,225) |
| Derecho de Uso por arrendamiento | | - | 704,022 |
| Flujo neto usado en las actividades de inversión | | (8,305,592) | (8,955,401) |
| FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: | | | |
| Producto de obligaciones por financiamientos | 20 | 29,961,198,446 | 26,605,831,113 |
| Pagos de obligaciones por financiamientos | 20 | (27,744,751,959) | (26,374,734,285) |
| aumento de capital | 26 | - | - |
| Pago por arrendamiento | 20 | (4,799,235) | - |
| Emisión obligación subordinada | 18 | 180,270,000 | - |
| Financiamientos obtenidos | 20 | - | - |
| Financiamientos pagados | 20 | - | (251,328,830) |
| Flujo neto provisto por las actividades de financiamiento | 20 | 2,391,917,253 | (20,232,002) |
| Flujo neto total del período | | (434,642,389) | (809,378,857) |
| SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | 1,401,742,475 | 1,851,317,080 |
| SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | 967,100,086 | 1,041,938,223 |

Las notas en las páginas 1 a 64 son parte integral de estos estados financieros.

Antonio Jorge
Director General

Iliana Vásquez
Contadora