INVERSIONES & RESERVAS, S. A.- PUESTO DE BOLSA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 31/08/2026

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Descripcion	Acumulado al 31/07/2026	Acumulado al 31/08/2026
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	782,465,004.26	2,201,199,290.23
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	482,564,959.48	583,842,252.99
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	10,666,711,659.31	7,803,369,294.11
A costo amortizado	734,137,411.61	978,849,142.61
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	65,555,302.42	60,047,409.23
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	30,303,519.22	27,601,328.64
Impuestos pagados por anticipado	64,895,937.65	65,410,270.61
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	320,817,352.00	320,817,352.00
Activos Intangibles	184,053.14	159,155.24
Propiedades, Planta y Equipo	8,909,786.89	8,582,562.77
Derecho de uso	48,074,194.55	47,309,038.42
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	10,369,927.28	8,550,573.96
TOTAL DE ACTIVOS	13,214,989,107.81	12,105,737,670.81

INVERSIONES & RESERVAS, S. A.- PUESTO DE BOLSA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 31/08/2026

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Descripcion	Acumulado al 31/07/2026	Acumulado al 31/08/2026
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	241,162.80	841,482.29
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	706,104,692.69	708,514,578.99
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	10,815,276,443.23	9,412,869,440.47
Acreedores por intermediacion	33,824,759.82	319,432,120.74
Cuentas por pagar personas relacionadas	6,235,747.84	5,410,690.25
Otras cuentas por pagar	67,232,474.99	73,660,059.03
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	34,304,227.70	51,600,734.58
Arrendamientos	45,328,309.89	45,150,568.03
Impuestos por pagar	89,097.87	85,825.63
Impuestos diferidos	63,935,491.14	57,201,420.58
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	11,772,572,407.97	10,674,766,920.59
Patrimonio		
Capital	160,720,000.00	160,720,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	35,180,000.00	35,180,000.00
Reservas de capital	220,184.15	220,184.15
Resultados acumulados	972,191,768.02	972,191,768.02
Resultados del ejercicio	127,942,012.15	147,571,767.97
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	146,162,735.52	115,087,030.08
Total de Patrimonio	1,442,416,699.84	1,430,970,750.22
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	13,214,989,107.81	12,105,737,670.81

PEDRO BIENVENIDO GALAN FLAQUER

Firmado digitalmente por PEDRO BIENVENIDO GALAN FLAQUER
Fecha: 2026.09.09 10:02:13 -04'00'

Pedro B. Galan Flaquer

Vicepresidente Ejecutivo

RAMON ENRIQUE GUZMAN FELIZ

Ramón E. Guzmán Feliz

Gerente de División