



INVERSIONES & RESERVAS, S. A.
Estados de Flujos de Efectivo
Valores en pesos dominicanos (DOP)

	Nota	Del 01 de enero al 30 de junio de 2019	Del 01 de enero al 30 de junio de 2018
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:			
Comisiones recaudadas (pagadas)		(23,564,716)	11,400,232
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable		1,621,894,114	(2,276,872,605)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados		-	(4,520,904)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado		5,277,600,755	(5,552,580,782)
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia		-	-
Gastos de administración y comercialización pagados		(80,456,329)	(68,919,349)
Intereses pagados		(3,506,767)	(8,488,345)
Impuestos pagados		9,561,149	(2,165,530)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación		32,476,875	(20,016,005)
Flujo neto originado por actividades de la operación		6,834,005,080	(7,922,163,288)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos		-	-
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades		-	-
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	15	503	529
Incorporación de propiedades, planta y equipo	17	(8,002,468)	(695,055)
Venta de propiedades, planta y equipo		-	-
Inversiones en sociedades		-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión		-	-
Flujo neto originado por actividades de inversión		(8,001,964)	(694,526)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:			
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros		(6,609,030,635)	7,932,832,882
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas		(8,819,877)	16,525,714
Dividendos pagados		(68,620,305)	197,545,195
Aumentos de capital		-	-
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento		-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		(6,686,470,818)	8,146,903,791
Flujo neto total positivo (negativo) del período		139,532,298	224,045,977
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente		-	-
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		139,532,298	224,045,977
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		370,305,573	146,259,597
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		509,837,871	370,305,573
Pasivos y patrimonio de los accionistas			

Marcos Guzmán
Gerente General-Interino

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad