

INVERSIONES & RESERVAS, S. A.
(Puesto de Bolsa)

Estados de flujos de efectivo

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

	<u>Nota</u>	Por el período de seis meses terminado el 30 de junio de	
		<u>2024</u>	<u>2023</u>
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN:			
Comisiones recaudadas		(40,864,953)	9,016,980
Ingresos (egresos) netos por instrumentos financieros a valor razonable		(2,207,739,525)	(629,779,607)
Ingresos (egresos) netos por instrumentos financieros a costo amortizado		420,553,295	(100,542,115)
Gastos de administración y comercialización pagados		(116,358,037)	(16,136,006)
Intereses pagados	17	(181,330,278)	(15,821,821)
Impuestos pagados	23	6,391,316	(37,815,123)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación		<u>(123,190,340)</u>	<u>(6,276,287)</u>
Flujo neto provisto por (usado en) actividades de la operación		(2,242,538,522)	(797,353,979)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades		3,852,360	(50,272,232)
Incorporación de mejoras, mobiliario y equipos y activos intangibles		(1,115,706)	2,775,171
Venta de mejoras, mobiliario y equipos		1,694	-
Inversiones en sociedades		<u>(1,273,976)</u>	<u>-</u>
Flujo neto usado en las actividades de inversión		1,464,372	(47,497,062)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:			
Producto de obligaciones por financiamientos		18,003,466,212	451,289,748
Pagos de obligaciones por financiamientos		(14,376,950,319)	-
Pago de dividendos		29,302,186	-
Pasivos por arrendamientos pagados		<u>(8,025,102)</u>	<u>7,692,570</u>
Flujo neto provisto por las actividades de financiamiento		3,647,792,977	458,982,319
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		<u>1,406,718,827</u>	<u>(385,868,722)</u>
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		<u>632,823,814</u>	<u>1,018,692,536</u>
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		<u>2,039,542,641</u>	<u>632,823,814</u>

Las notas en las páginas 1 a 62 son parte integral de estos estados financieros.

Roberto Cabañas
Vicepresidente Ejecutivo

Mary Muñoz
Gerente de Contabilidad