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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 30/09/2026

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Descripcion	Acumulado al 31/08/2026	Acumulado al 30/09/2026
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,201,199,290.23	2,119,886,068.03
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	583,842,252.99	562,396,371.13
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	7,803,369,294.11	5,871,037,903.40
A costo amortizado	978,849,142.61	730,776,042.89
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	60,047,409.23	64,573,760.32
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	27,601,328.64	28,020,159.44
Impuestos pagados por anticipado	65,410,270.61	66,118,497.77
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	320,817,352.00	320,817,352.00
Activos Intangibles	159,155.24	166,337.35
Propiedades, Planta y Equipo	8,582,562.77	8,154,131.43
Derecho de uso	47,309,038.42	46,543,882.29
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	8,550,573.96	6,639,336.04
TOTAL DE ACTIVOS	12,105,737,670.81	9,825,129,842.09

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL : 30/09/2026

(Expresado en PESOS DOMINICANOS)

Descripcion	Acumulado al 31/08/2026	Acumulado al 30/09/2026
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	841,482.29	0.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	708,514,578.99	300,093,805.96
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	9,412,869,440.47	7,916,805,426.94
Acreedores por intermediacion	319,432,120.74	63,316,097.37
Cuentas por pagar personas relacionadas	5,410,690.25	4,154,264.65
Otras cuentas por pagar	73,660,059.03	76,396,058.31
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	51,600,734.58	58,264,406.30
Arrendamientos	45,150,568.03	45,199,450.73
Impuestos por pagar	85,825.63	81,541.31
Impuestos diferidos	57,201,420.58	38,615,701.22
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	10,674,766,920.59	8,502,926,752.79
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	147,571,767.97	152,686,388.10
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	115,087,030.08	1,204,749.03
Total de Patrimonio	1,430,970,750.22	1,322,203,089.30
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	12,105,737,670.81	9,825,129,842.09

PEDRO BIENVENIDO GALAN FLAQUER

Firmado digitalmente por PEDRO BIENVENIDO GALAN FLAQUER
Fecha: 2026.10.12 16:26:00 -04'00'

Pedro B. Galan Flaquer

Vicepresidente Ejecutivo

RAMON ENRIQUE GUZMAN FELIZ

Firmado digitalmente por RAMON ENRIQUE GUZMAN FELIZ
Nombre de reconocimiento (DN): c=DO, sn=GUZMAN FELIZ, givenName=RAMON ENRIQUE, serialNumber=IDCDO-00111053351, cn=RAMON ENRIQUE GUZMAN FELIZ, street=Filomena Gomez de Cova 3, Edificio Corporativo 2025, Piso 13,,10127,Santo Domingo
Fecha: 2026.10.12 15:55:04 -04'00'

Ramón E. Guzmán Feliz

Gerente de División