

Inversiones Popular, S. A. - Puesto de Bolsa

Estados Financieros Interinos

30 de Junio de 2017

Inversiones Popular, S. A. – Puesto de Bolsa
Miembro de Bolsa de Valores de la República Dominicana, S. A.
SVPB-008, RNC No. 101598646, Registro mercantil No. 14176SD. Capital Social Autorizado: RD\$650,000,000. Capital Suscrito y Pagado: RD\$485,000,000.
Reserva Legal Ley 19-00: RD\$97,000,000. Dirección: Ave. John F. Kennedy esq. Máximo Gómez, Torre Popular, Piso 3.
Esta publicación se realiza en cumplimiento a la Ley 19-00 del Mercado de Valores.
El detalle pormenorizado de estos Estados Financieros se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas de
Inversiones Popular, S. A. – Puesto de Bolsa, en la página Web www.inversionespopular.com.do y en las oficinas de la Superintendencia de Valores

Inversiones Popular, S. A. - Puesto de Bolsa
Estado de Situación Financiera Interino
Al 30/06/2017
Expresado en Pesos Dominicanos

	Notas	Al 30/06/17 RD\$	Al 31/12/16 RD\$ Reexpresado (Notas 2 y 43)	Al 01/01/16 RD\$ Reexpresado (Notas 2 y 43)
Activo				
Efectivo y equivalente de efectivo	9	445,272,784	41,947,958	91,315,381
Inversiones en instrumentos financieros				
A valor razonable con cambios en resultados	10	4,770,652,934	2,885,120,150	2,653,261,659
A valor razonable instrumentos financieros derivados	11	-	-	-
A valor razonable con cambios en ORI		-	-	-
A costo amortizado	10	89,355,542	36,346,930	15,901,661
Deudores por intermediación	12	2,780,070	1,141,371	456,106
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	13	-	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas		-	-	-
Otras cuentas por cobrar		80,009,581	5,147,108	482,712
Impuestos por cobrar	31	10,687,031	5,070,702	10,610,893
Impuestos diferidos	31	3,130	3,130	3,130
Inversiones en sociedades	15	7,114,330	7,114,330	7,114,423
Activos intangibles	16	2,360,943	3,199,318	5,629,842
Propiedades, planta y equipo	17	1,164,243	659,421	634,737
Propiedades de Inversión	18	-	-	-
Otros activos	20	409,039	341,470	493,714
Total de Activo		<u>5,409,809,627</u>	<u>2,986,091,888</u>	<u>2,785,904,258</u>

Inversiones Popular, S. A. - Puesto de Bolsa
Estado de Situación Financiera Interino
Al 30/06/2017
Expresado en Pesos Dominicanos

	Notas	Al 30/06/17 RD\$	Al 31/12/16 RD\$ Reexpresado (Notas 2 y 43)	Al 01/01/16 RD\$ Reexpresado (Notas 2 y 43)
Pasivo				
Pasivos financieros				
A valor razonable	22	38,100	263,040	21
A valor razonable-instrumento financieros derivados	23	-	-	-
A costo amortizado				
Obligaciones por financiamiento	22	3,089,688,806	1,433,484,151	1,165,093,554
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos		-	-	-
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	24	1,308,245,475	777,944,038	948,813,877
Acreedores por intermediación	26	209,501	490,848	113,804
Cuentas por pagar relacionadas		-	-	-
Otras cuentas por pagar	28	57,340,816	1,748,784	2,036,129
Provisiones	29	-	-	-
Acumulaciones y otras obligaciones	30	12,102,181	10,180,652	9,218,851
Impuestos por pagar	31	29,082,769	1,787,736	1,422,822
Impuestos diferidos	31	-	-	-
Otros pasivos	25	-	-	-
Total de Pasivos		<u>4,496,707,648</u>	<u>2,225,899,249</u>	<u>2,126,699,058</u>
Patrimonio de los Accionistas				
Capital	33	485,000,000	485,000,000	485,000,000
Aportes para futura capitalización	33	-	-	-
Reserva legal	33	105,987,503	105,987,503	16,912,017
Reservas de capital	33	-	-	-
Resultados acumulado	33	322,114,476	169,205,136	157,293,183
Superávit por revaluación	33	-	-	-
Otro resultado integral	33	-	-	-
Patrimonio de los Accionistas		<u>913,101,979</u>	<u>760,192,639</u>	<u>659,205,200</u>
Total Pasivo y Patrimonio de los Accionistas		<u>5,409,809,627</u>	<u>2,986,091,888</u>	<u>2,785,904,258</u>

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros interinos.

Rafael A. Del Toro G.
Presidente del Consejo

José Manuel Cuervo
Gerente General

Laura Javier Tejada
Contadora

Inversiones Popular, S. A. - Puesto de Bolsa
Estado Interino de Resultados Integrales
Período del 01/01/17 al 30/06/17
En Pesos Dominicanos

	Notas	30/06/17 RD\$	30/06/16 RD\$	Del 01/01/17 al 30/06/17 RD\$	Del 01/01/16 al 30/06/16 RD\$
Resultado por instrumentos financieros					
A valor razonable	36	278,290,149	142,096,076	278,290,149	142,096,076
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	36	127,251	-	127,251	-
A costo amortizado	36	<u>(77,144,570)</u>	<u>(31,842,801)</u>	<u>(77,144,570)</u>	<u>(31,842,801)</u>
Total resultados por instrumentos financieros		<u>201,272,830</u>	<u>110,253,275</u>	<u>201,272,830</u>	<u>110,253,275</u>
Ingresos por servicios					
Ingresos por administración de cartera		-	-	-	-
Ingresos por custodia de valores		-	-	-	-
Ingresos por asesorías financieras		-	-	-	-
Otros ingresos por servicios		-	-	-	-
Total Ingresos por servicios		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado por intermediación					
Comisiones por operaciones bursátiles y extrabursátiles	34	78,852,056	22,450,222	78,852,056	22,450,222
Gastos por comisiones y servicios	34	(2,946,504)	(1,266,919)	(2,946,504)	(1,266,919)
Otras comisiones	34	-	-	-	-
Total Resultados por intermediación		<u>75,905,552</u>	<u>21,183,303</u>	<u>75,905,552</u>	<u>21,183,303</u>
Ingresos (Gastos) por financiamiento					
Ingresos por Financiamiento	35	-	-	-	-
Gastos por financiamiento	35	<u>(37,013,641)</u>	<u>(20,519,269)</u>	<u>(37,013,641)</u>	<u>(20,519,269)</u>
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento		<u>(37,013,641)</u>	<u>(20,519,269)</u>	<u>(37,013,641)</u>	<u>(20,519,269)</u>
Gastos de administración y comercialización	37	<u>(57,519,259)</u>	<u>(47,963,287)</u>	<u>(57,519,259)</u>	<u>(47,963,287)</u>
Otros resultados					
Reajuste y diferencia de cambio	8	(8,258,243)	(1,705,553)	(8,258,243)	(1,705,553)
Resultado de inversiones en sociedades	15	543	-	543	-
Otros ingresos (Gastos)		1,145,485	805,520	1,145,485	805,520
Operaciones descontinuadas (neto)		-	-	-	-
Total otros resultados		<u>(7,112,215)</u>	<u>(900,033)</u>	<u>(7,112,215)</u>	<u>(900,033)</u>
Resultado antes del impuesto sobre la renta		175,533,267	62,053,989	175,533,267	62,053,989
Impuesto sobre la renta.	31	<u>(27,209,087)</u>	<u>(5,903,875)</u>	<u>(27,209,087)</u>	<u>(5,903,875)</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>148,324,180</u>	<u>56,150,114</u>	<u>148,324,180</u>	<u>56,150,114</u>

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros interinos.

Rafael A. Del Toro G.
Presidente del Consejo

José Manuel Cuervo
Gerente General

Laura Javier Tejada
Contadora

Inversiones Popular, S. A. - Puesto de Bolsa
Estado Interino de Otros Resultados Integrales
Período del 01/01/17 al 30/06/17
En Pesos Dominicanos

	AI 30/06/17	AI 30/06/16
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	148,324,180	56,150,114
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del periodo		
Revaloración de propiedades, planta y equipo	-	-
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	-	-
Partidas que se reclasificarán posteriormente al resultado del periodo		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	-	-
Participación de otros resultados de inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	-	-
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	-	-
Operaciones descontinuadas	-	-
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	-	-
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	<u>148,324,180</u>	<u>56,150,114</u>

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros interinos.

Rafael A. Del Toro G.
Presidente del Consejo

José Manuel Cuervo
Gerente General

Laura Javier Tejada
Contadora

Inversiones Popular, S. A. - Puesto de Bolsa
Estado Interino de Cambio en el Patrimonio
Período del 01/01/2017 al 30/06/2017
En Pesos Dominicanos

	Capital	Aportes para Futura Capitalización	Reserva Legal	Reservas de Capital	Resultados Acumulados	Superavit por Revaluación	Otro Resultado Integral	Total Patrimonio
Saldos al 01 de enero de 2016	485,000,000	-	16,912,017	-	157,293,183	-	-	659,205,200
Aumento (disminución) de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	56,150,114	-	-	56,150,114
Transferencia de resultados	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos o participaciones distribuidos	-	-	84,000,000	-	(84,000,000)	-	-	-
Otros resultado integral	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros ajustes	-	-	-	-	(2,603,849)	-	-	(2,603,849)
Saldos al 30 de junio de 2016	485,000,000	-	100,912,017	-	126,839,448	-	-	712,751,465
Saldos al 01 de enero de 2017	485,000,000	-	105,987,503	-	169,205,136	-	-	760,192,639
Aumento (disminución) de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	148,324,180	-	-	148,324,180
Transferencia de resultados	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos o participaciones distribuidos	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros resultado integral	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros ajustes	-	-	-	-	4,585,160	-	-	4,585,160
Saldos al 30 de junio de 2017	485,000,000	-	105,987,503	-	322,114,476	-	-	913,101,979

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros interinos.

Rafael A. Del Toro G.
Presidente del Consejo

José Manuel Cuervo
Gerente General

Laura Javier Tejada
Contadora

Inversiones Popular, S. A. - Puesto de Bolsa
Estado Interino de Flujos de Efectivo
30/06/16
En Pesos Dominicanos

	AI 30/06/17 RD\$	AI 30/06/16 RD\$
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		
Comisiones recuadadas (pagadas)	75,232,564	19,411,782
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(1,617,606,976)	638,683,717
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	127,251	-
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(99,205,147)	(12,288,949)
Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, administración de cartera y custodia	-	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(51,258,122)	(48,635,341)
Intereses pagados	(36,721,160)	(20,274,511)
Impuestos pagados	(5,530,383)	(3,257,247)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	1,092,058	787,660
Flujo Neto originado por actividades de la operación	(1,733,869,915)	574,427,111
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	543	93
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(629,264)	-
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	-	-
Flujo neto originado por actividades de inversión	(628,721)	93
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	1,771,372,663	(774,435,817)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	365,865,384	189,659,732
Aumentos de capital	-	-
Reparto de utilidades y de capital	-	-
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	2,137,238,047	(584,776,085)
Flujo neto total positivo (negativo) del periodo	402,739,411	(10,348,881)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	585,415	335,641
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	403,324,826	(10,013,240)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	41,947,958	91,315,381
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	445,272,784	81,302,141

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros interinos.

Rafael A. Del Toro G.
Presidente del Consejo

José Manuel Cuervo
Gerente General

Laura Javier Tejada
Contadora