

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.**Estado de Situación Financiera Individual**

Para los períodos terminados al 30 de septiembre 2022 y 30 de septiembre 2021
(Expresados en Pesos Dominicanos)

	<u>30/09/2022</u>	<u>30/09/2021</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
ACTIVOS		
<u>Activos corrientes</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	94,457,869	62,118,647
Inversiones en instrumentos financieros:		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	214,787,635	114,842,019
Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados	0	0
A costo amortizado	1,686,445	1,686,445
Dividendos por cobrar	1,076	(100,246)
Otras cuentas por cobrar	1,314,826	1,145,079
Impuesto pagado por anticipados	16,680,169	19,535,239
Impuestos diferidos	0	144,656
Total Activos corrientes	<u>328,928,019</u>	<u>199,371,838</u>
<u>Activos no corrientes</u>		
Cuentas por cobrar a relacionadas	214,896,999	85,259,544
Inversiones en sociedades	1,425,329,604	1,299,199,943
Activos intangibles	1,321,327	1,519,388
Propiedades, planta y equipo	170,682.55	276,757.87
Propiedades de Inversión	0	0
Otros activos	984,770	1,045,520
Total Activos no corrientes	<u>1,642,703,383</u>	<u>1,387,301,153</u>
Total Activos	<u><u>1,971,631,402</u></u>	<u><u>1,586,672,991</u></u>

PASIVOS Y PATRIMONIO**Pasivos corrientes**

Pasivos financieros

A costo amortizado:

Obligaciones por financiamiento	462,741,374	274,561,673
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	0
Otras cuentas por pagar	8,767,451	8,197,710
Impuestos por pagar	54,344	67,207
Total Pasivos corrientes	<u>471,563,169</u>	<u>282,826,590</u>

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar a relacionadas	148,604,113	20,886,470
Acumulaciones y otras obligaciones	613,121	597,082
Total pasivos no corrientes	<u>149,217,234</u>	<u>21,483,552</u>

Total Pasivos620,780,403 304,310,142**Patrimonio**

Capital	120,233,702	120,233,702
Aportes para futura capitalización	0	0
Acciones en Tesorería	(6,750,200)	(6,750,200)
Reserva legal	9,247,217	8,820,886
Resultado del ejercicio	83,062,961	13,444,082
Resultados acumulados	(44,000,228)	66,466,190
Superávit por revaluación	0	0
Otro resultado integral	1,189,057,548	1,080,148,190
Total Patrimonio	<u>1,350,850,999</u>	<u>1,282,362,850</u>

Total Pasivos y Patrimonio**1,971,631,402** **1,586,672,991**

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.**Estado de Resultado**

Para los períodos terminados al 30 de septiembre 2022 y 30 de septiembre 2021

(Expresados en Pesos Dominicanos)

	<u>30/9/2022</u>	<u>30/9/2021</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	13,492,850	32,607,642
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	0	0
A costo Amortizado	<u>(21,216,871)</u>	<u>(9,923,018)</u>
Total resultados por instrumentos financieros	<u>(7,724,022)</u>	<u>22,684,624</u>
Ingresos por servicios		
Ingresos por asesorías	1,509,774	5,225,132
Otros Ingresos por servicios	<u>0</u>	<u>0</u>
Total Ingresos por servicios	<u>1,509,774</u>	<u>5,225,132</u>
Gastos por Comisiones por operaciones		
Gastos por comisiones y servicios	(169,129)	(122,956)
Otras Comisiones	<u>0</u>	<u>0</u>
Total Gastos por Comisiones por operaciones	<u>(169,129)</u>	<u>(122,956)</u>
Ingresos (Gastos) financieros		
Ingresos por dividendos	119,999,916	0
Intereses ganados	72,744	142,895
Gastos por financiamiento	<u>0</u>	<u>0</u>
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	<u>120,072,661</u>	<u>142,895</u>
Gastos de administracion y Comercializacion	<u>(28,793,997)</u>	<u>(11,289,930)</u>
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	(1,832,326)	(3,195,683)
Resultado de inversiones en sociedades		
Otros ingresos (Gastos)	0	0
Operaciones descontinuadas (neto)	<u>0</u>	<u>0</u>
Total otros resultados	<u>(1,832,326)</u>	<u>(3,195,683)</u>
Resultado antes de impuestos	83,062,961	13,444,082
Impuesto a los activos	-	-
Impuesto	<u>-</u>	<u>-</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u><u>83,062,961</u></u>	<u><u>13,444,082</u></u>

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.**Estado de Otros Resultados Integrales Individuales**

Para los períodos terminados al 30 de septiembre 2022 y 30 de septiembre 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	09-2022 RD\$	09-2021 RD\$
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>83,062,961</u>	<u>13,444,082</u>
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del período:		
Revalorización de propiedades, planta y equipo	0	0
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0	0
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	0	0
Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	56,282,477	98,383,986
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0	0
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0	0
Operaciones descontinuadas	0	0
Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	<u>56,282,477</u>	<u>98,383,986</u>
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	<u><u>139,345,437</u></u>	<u><u>111,828,067</u></u>

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los trimestres finalizados el 30 de septiembre de 2022

	Capital en acciones	Acciones en Tesorería	Reserva legal	Resultados acumulados	Resultado del ejercicio	Resultados No Realizados MTM Acciones	Total Patrimonio
Saldos al 31-12-2020	120,233,702	(6,750,200)	8,820,886	20,303,786	46,162,404	648,417,170	837,187,748
Resultados del ejercicio	0	0	0		8,959,912	0	8,959,912
Transferencia de resultados	0	0	0	46,162,404	(46,162,404)	0	0
Dividendos o participaciones distribu	0	0	0	0	0	0	0
Apartado para reserva legal	0	0	426,331	(426,331)		0	0
Acciones en Tesorería	0	0	0	0	0	0	0
Efecto en valoración de Inversiones e	0	0	0	0	0	484,357,901	484,357,901
Saldos al 31-12-2021	120,233,702	(6,750,200)	9,247,217	66,039,859	8,959,912	1,132,775,071	1,330,505,561
Resultados del ejercicio					83,062,961		83,062,961
Transferencia de resultados				8,959,912	(8,959,912)		0
Ajuste de impuestos de años anteriores							0
Dividendos o participaciones distribuidos				(118,999,999)			(118,999,999)
Apartado para reserva legal							0
Acciones en Tesorería							0
Efecto valoración a patrimonio						56,282,477	56,282,477
Saldos al 30-06-2022	120,233,702	(6,750,200)	9,247,217	(44,000,228)	83,062,961	1,189,057,548	1,350,850,999

Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.**Estado de Flujo de Efectivo**

Para los períodos terminados al 30 de Septiembre 2022 y 31 de diciembre 2021

Expresado en Pesos Dominicanos

	<u>30/9/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
	<u>RD\$</u>	<u>RD\$</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Ganancias o (pérdidas) del año	83,062,961	8,959,912
Ajustes que no requirieron uso de efectivo:		
Dividendos decretados	(118,057,268)	(97,618)
Ajustes de impuestos	0	0
Depreciación y amortización	0	310,945
Intereses por pagar por otros financiamientos	0	10,856,940
Cambios en activos y pasivos de operación		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	(128,527,348)	(50,869,338)
Instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados	0	0
Activos a costo amortizado	24,799,420	(24,799,420)
Cuentas por cobrar	(207,146)	266,378
Cuentas por pagar	(1,440,070)	1,358,012
Anticipos de impuestos	(728)	(8,097,294)
Iltbis por compensar	0	0
Impuestos pagado	(449,069)	(5,756,129)
Gastos pagados por anticipados	45,563	60,752
Acumulaciones y otras obligaciones		324,380
Provisiones	0	0
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	(140,773,686)	(67,482,480)
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Cobro cuentas por cobrar a relacionadas	0	0
Cobro de dividendos por inversiones en acciones	0	2,633,505
Aumento de los activos intangibles	(6,036)	(6,036)
Aportaciones en entidades controladas	0	(107,943,340)
Compra de acciones propias	0	0
Otorgamiento de crédito a relacionadas	(119,694,380)	(24,268,091)
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de inversión	(119,700,416)	(129,583,962)
Flujos de efectivo por actividades de financiación		
Obligaciones por financiamiento recibidos	0	253,733,679
Pago de obligaciones por financiamiento	198,150,754	(550,604)
Pago de préstamos de clientes	0	0
Préstamos recibidos de relacionadas	0	0
Pago de préstamos recibidos de relacionadas	39,987,662	(83,248,408)
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades de financiación	238,138,416	169,934,667
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	(22,335,686)	(27,131,775)
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año	116,793,555	143,925,330
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	94,457,869	116,793,555