

Banco Múltiple Lafise, S. A.
BALANCE GENERAL
Al 30 de Junio de 2021
(Valores en RD\$)
ACTIVOS
Fondos disponibles

Caja	35,476,879
Banco Central	2,110,000,409
Bancos del país	3,987,151
Bancos del extranjero	89,341,012
Otras disponibilidades	1,305,342
	<u>2,240,110,793</u>

Inversiones

Disponibles para la venta	1,794,077,831
Mantenidas hasta el vencimiento	483,176,167
Otras inversiones en instrumentos de deuda	4,568,823,157
Rendimientos por cobrar	138,794,167
Provision para inversiones	(2,341,581)
	<u>6,982,529,741</u>

Cartera de créditos

Vigente	4,190,244,532
Reestructurada	7,978,397
Vencida	12,749,952
Rendimientos por cobrar	19,756,276
Provisiones para créditos	(72,735,385)
	<u>4,157,993,772</u>

Cuentas por Cobrar

Cuentas por cobrar	7,533,029
	<u>7,533,029</u>

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	59,742,669
Depreciación acumulada	(37,449,126)
	<u>22,293,543</u>

Otros Activos

Cargos diferidos	54,605,643
Intangibles	34,428,457
Activos diversos	42,698,592
Amortización acumulada	(34,359,220)
	<u>97,373,472</u>

TOTAL DE ACTIVOS
13,507,834,350
Cuentas contingentes
280,509,715
Cuentas de orden
23,419,534,534
PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos
Obligaciones con el público

A la vista	347,542,267
De ahorro	1,209,715,278
A plazo	2,178,086,380
Intereses por pagar	3,417,763
	<u>3,738,761,688</u>

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	6,178,988,397
De instituciones financieras del exterior	35,628,510
Intereses por pagar	5,262,740
	<u>6,219,879,647</u>

Obligaciones por Pactos de Recompra de Títulos
1,047,761,043
Fondos Tomados a Préstamo

Del Banco Central	1,037,589,645
De instituciones financieras del país	250,000,000
De instituciones financieras del exterior	63,988,538
Intereses por pagar	11,785,655
	<u>1,363,363,838</u>

Otros pasivos
200,610,469
Obligaciones Subordinadas

Deudas subordinadas	141,252,471
Intereses por pagar	2,598,692
	<u>143,851,163</u>

TOTAL PASIVOS
12,714,227,848
Patrimonio

Capital pagado	496,312,400
Capital adicional pagado	138,319,900
Otras reservas patrimoniales	16,124,077
Ganancias (pérdidas) no realizadas en inversiones disponibles para la venta	(24,825,811)
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	50
Resultados del ejercicio	167,675,886
	<u>793,606,502</u>

TOTAL PATRIMONIO NETO
793,606,502
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
13,507,834,350
Cuentas Contingentes
280,509,715
Cuentas de orden
23,419,534,534

Banco Múltiple Lafise, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
Por el período de seis (6) meses cortados al 30 de Junio de 2021
(Valores en RD\$)

Ingresos financieros	
Intereses y comisiones por crédito	153,159,501
Intereses por inversiones	208,916,267
Ganancia por inversiones	<u>110,210,126</u>
	472,285,894
Gastos financieros	
Intereses por captaciones	(131,129,469)
Pérdidas por inversiones	(36,826,968)
Intereses y comisiones por financiamientos	<u>(35,926,182)</u>
	(203,882,619)
Margen financiero bruto	268,403,275
Provisiones para cartera de créditos	<u>(5,225,868)</u>
	(5,225,868)
Margen financiero neto	263,177,407
Ingresos (Gastos) por diferencia de cambio	403,466
Otros ingresos operacionales	
Comisiones por servicios	24,464,359
Comisiones por cambio	83,441,921
Ingresos diversos	<u>873,305</u>
	108,779,585
Otros gastos operacionales	
Comisiones por servicios	(7,352,072)
Gastos diversos	<u>(37,432,314)</u>
	(44,784,386)
Gastos operativos	
Sueldos y compensaciones al personal	(83,671,226)
Servicios a terceros	(23,702,611)
Depreciación y amortizaciones	(1,721,535)
Otros gastos	<u>(46,107,273)</u>
	(155,202,645)
Resultado operacional	172,373,427
Otros ingresos (gastos)	
Otros ingresos	5,921,389
Otros gastos	<u>(199,362)</u>
	5,722,027
Resultado antes de impuestos sobre la renta	178,095,454
Impuesto sobre la renta	(10,419,568)
Resultado del ejercicio	<u>167,675,886</u>

Edgar Ivan Del Toro Toral
Gerente General

Carlos Franco Vélez
Gerente de Contabilidad