

Afiliado a la BVRD

INFORME ANUAL 2022

CONTENIDO

1 | Sobre PARVAL Puesto De Bolsa

- Somos PARVAL
- Nuestra Misión, Visión y Valores

2 | Buen Gobierno Corporativo

- Estructura Administrativa
- Consejo de Administración
- Comités de Apoyo

3 | Informe de Gestión Anual

- Logros Alcanzados y Objetivos 2023
- Gestión Legal y Prevención 2022
- Gestión de Riesgos 2022 y los Riesgos Previsibles 2023
- Gestión de Ciberseguridad
- Gestión de Operaciones
- Gestión de Negocios
- Gestión de Estructuración
- Gestión Humana y Procesos
- Gestión de Mercadeo
- Gestión de Finanzas y Contraloría

4 | Estados Financieros Auditados

- Carta del Comisario de Cuentas
- Informe de los Auditores Independientes
- Estados Financieros Balance General
- Estados Financieros Estado de Resultados
- Estados Financieros Estados de Cambio en el Patrimonio



Somos PARVAL

Somos el Puesto de Bolsa de referencia del mercado dominicano, con una visión aguda y certera, que nos permite gestionar y estructurar activos, así como brindar asesoría en las operaciones financieras, ofreciendo la mejor rentabilidad y márgenes de beneficios.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A. (PARVAL) es una entidad organizada de conformidad con las leyes dominicanas, que tiene por objeto principal la intermediación de valores, pudiendo realizar además otras actividades conexas, tales como: asesoría financiera, reestructuraciones, fusiones, adquisiciones y cualquier otra actividad autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV).

Nos encontramos inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos de la Superintendencia del Mercado de Valores con la licencia SVPB-001, siendo el Primer Puesto de Bolsa del país en obtener dicho registro. Somos miembro de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, S.A., inscritos bajo el número PB-

Desde nuestra constitución hasta la fecha, nuestra visión es continuar siendo el Puesto de Bolsa privado de referencia en la República Dominicana.

PARVAL es emisor de valores de oferta pública en el mercado de valores dominicano, a través de sus respectivos Programas de Emisiones de

Corporativos". Cuenta con una calificación de riesgo de perspectiva estable, tal como BBB+ (dom) por Fitch Ratings Calificadora de Riesgos. la cual indica que se trata de una empresa de bajo riesgo crediticio; y A- por Feller Rate Calificadora d Riesgo, que indica que los instrumentos de PARVAL cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados.

Contamos con un equipo que se compone de expertos íntegros y confiables, con probada experiencia en el mercado, lo que les garantiza a sus clientes un análisis seguro y certero, ofreciéndoles soluciones acordes a su perfil de riesgo. Ofrecemos servicios de estructuración de instrumentos financieros,

asesoría e intermediación en la compra y venta de instrumentos autorizados por la Superintendencia de Mercado de Valores, tales como: Bonos emitidos por el Gobierno Central (Ministerio de Hacienda); Certificados del Banco Central; Bonos Corporativos y otros títulos de oferta pública, autorizados por la Superintendencia de Valores. PARVAL es emisor de bonos corporativos. Como tal, cuenta con una calificación de riesgo de BBB (dom) por Fitch Ratings Calificadora de Riesgos, la cual indica que se trata de una empresa de bajo riesgo crediticio.

Actualmente contamos con una Oficina Principal en Santo Domingo Oeste, y tres sucursales: Distrito Nacional, San Francisco de Macorís y Santiago de Los Caballeros.



Laura Luciano

Directora Legal, Regulación y Prevención de Lavado de Activos

Regulación Mercado de Valores, Derecho Corporativo y Administrativo, Prevención de Lavado de Activos.

Alberto Yunén

Director de Negocios

Mercado de Valores, Negocios, Banca, Finanzas.

Pedro Vázquez

Director de Tesorería

Mercado de Valores, Tesorería, Banca, Finanzas.

Luis Martínez

Director TI

Ingeniería de Software, Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación.

Francina Marte

Directora General

Finanzas, Estrategia, Mercado de Valores, Infraestructura del Mercado Financiero.

Nabila Rizek

Gerente de Mercadeo

Mercadeo, Publicidad, Estrategia, Comunicación, Mercado de Valores.

Yesenia Lajara

Directora de Operaciones

Finanzas, Mercado de Valores, Infraestructura del Mercado Financiero.

Nathasha Paulino

Directora de Negocios

Mercado de Valores, Negocios, Banca, Finanzas.

Nicole Gual

Gerente de Gestión de Talentos

Desarrollo y gestión de Talentos Humanos, Planificación, Estrategia, Mercado de Valores.

Patricia Rímoli

Contralor - Directora de Finanzas y Contraloría

Finanzas, Contabilidad, Tesorería, Mercado de Valores.

Paola Subero

Gerente Estructuración y Proyectos

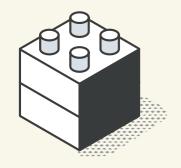
Finanzas, Mercado de Valores, Infraestructura del Mercado Financiero.

William Lizarazo

Director de Riesgos

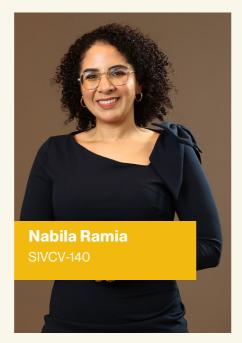
Gestión Integral de Riesgos, Mercado de Valores. Finanzas.

Nuestros Corredores de Valores



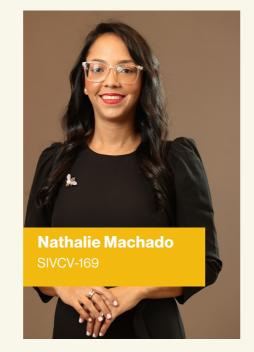
















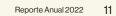
















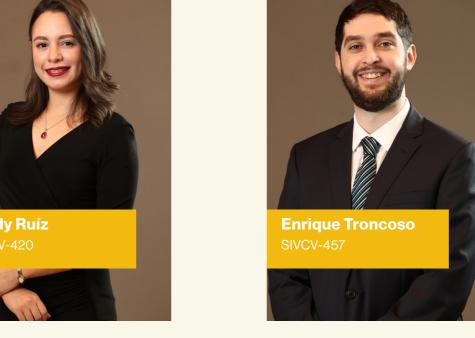


Reporte Anual 2022 13



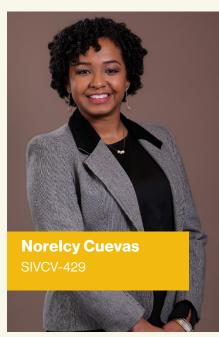




























Misión

Satisfacer plenamente a nuestros clientes, a través de la capacidad de trabajar Ser el Puesto de Bolsa privado en total independencia, creando productos y servicios financieros innovadores de referencia en la República y con valor agregado. Nuestra prioridad absoluta es el servicio obtenido en un Dominicana. marco profesional de trabajo en equipo, dedicación, integridad y confidencialidad.

Visión





Valores

Los siguientes valores fundamentan el comportamiento, los objetivos, las políticas y las acciones diarias de la sociedad:

Líderes

Por nuestra sólida trayectoria, prestigio y habernos constituido como el puesto de bolsa referente desde que se inició el mercado en la República Dominicana.

Decididos

Por nuestra capacidad segura y enfocada en el análisis, recomendación y evaluación de riesgo - inversión para generar mayores beneficios.

Transparentes

Brindamos una gestión íntegra, comprometida, auditada y regulada.

Aliados

Somos un equipo de asesores y gestores de activos que trabajan conjuntamente y a la par a fines de obtener lo mejor para nuestros clientes.

Rentables

Buscamos la mejor opción de negociación.



Administración de la Sociedad

PARVAL ha asumido el compromiso de implementar, ejecutar y mejorar de manera constante los principios y las sanas prácticas de Buen Gobierno Corporativo, entendiéndose que es un elemento fundamental para el crecimiento y sostenibilidad de la entidad.

La Dirección y Administración de PARVAL está a cargo de los siguientes órganos:

- La Asamblea General de Accionistas:
- El Consejo de Administración;
- El Presidente o quien haga sus veces; y
- Los demás funcionarios de la Sociedad nombrados y designados por la Asamblea General o el Consejo de Administración.



La Administración de la Sociedad está a cargo de un Consejo de Administración compuesto por siete (7) miembros, de los cuales se designará un Presidente, un Primer Vicepresidente, un Segundo Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, y dos (2) Vocales (Miembros Independientes), quienes podrán ser o no accionistas y durarán dos (2) años en el ejercicio de sus funciones o hasta cuando sean nombrados y tomen posesión quienes deban sustituirles, teniendo cada uno el derecho a un (1) voto en las reuniones del Consejo de Administración.

La Asamblea General de Accionistas se reúne de ordinario, al menos una vez al año, dentro de los ciento veinte (120) días siguientes al cierre del ejercicio social

PARVAL mantiene como su accionista principal a PARALLAX INVESTMENT PARTNERS, Inc., titular del 97.50% de las acciones de la sociedad. Este accionista es propiedad 100% del Grupo Económico Rizek.

Consejo de Administración

Consejo de Administración

El Consejo de Administración tiene, conforme a lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales, la dirección suprema de los negocios y demás asuntos administrativos de la Entidad, debiendo a tal efecto ejercer, en todo momento y con carácter obligatorio, la función de control y vigilancia en el cumplimiento de la normativa legal vigente, en su condición de máximo órgano de dirección y administración, estando facultado, en consecuencia, para realizar, en el ámbito comprendido en el objeto social delimitado en los Estatutos Sociales, cualesquiera actos o negocios jurídicos de administración y disposición, salvo los reservados por la Ley o los Estatutos Sociales a la competencia exclusiva de la Asamblea General de Accionistas.

Nuestro consejo se encuentra conformado por miembros Dependientes, Internos Ejecutivos y Externos Independientes de la Sociedad.

Ninoska Francina Marte De Tiburcio

Presidente

Deyanira Cristina León Ferreira

Primer Vicepresidente

Manuel Pelayo Troncoso Acebal

Segundo Vicepresidente

(Miembro Independiente Patrimonial)

Cesar Ricardo Bordas Marrero

Secretario

Eduardo Alberto Saladín Zacarías

Secretario

(Miembro Independiente Patrimonial)

Marjorie Castillo Tezanos

Vocal

(Miembro Independiente Externo)

Carolina Du-Breil Simó

Vocal

(Miembro Independiente Externo)

Las asistencias a las reuniones del Consejo celebrada durante el 2022 fueron cumplidas al 100% por todos sus miembros.

Reporte Ar

Comité de Cumplimiento

Durante el año 2022 PARVAL mantuvo una activa labor para dar cumplimiento 100% a su Programa de Cumplimiento sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos, continuando con un intachable récord de no obtener sanciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo y en materia de mercado de valores. Los temas relevantes tratados durante el comité:

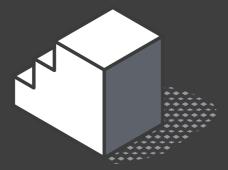
- Revisar periódicamente las políticas, procedimientos y controles aprobados por el Consejo de Administración e implementados por la Sociedad para cumplir con las disposiciones para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, previstos en las leyes y la normativa aplicable.
- Proponer al Consejo de Administración las medidas a aplicar a los fines de mitigar el riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Decidir sobre el mantenimiento o desvinculación de un cliente sobre el cual se entienda que implica un alto grado de riesgo para la Sociedad.
- Determinar y establecer los aspectos de riesgo vinculados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva en las operaciones que ejecuta la Sociedad.
- Verificar el cumplimiento y los resultados obtenidos de la aplicación de los Programas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y control de cumplimiento normativo llevados a cabo por la Sociedad.
- Conocer los Reportes de Operaciones Sospechosas que hayan sido emitidos y las medidas tendentes a mitigar el riesgo en caso de que ocurran transacciones

- sospechosas y las medidas a tomar con el cliente, en caso de que la Sociedad haya optado por mantener la relación comercial con el mismo.
- Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la autoevaluación anual del nivel de cumplimiento del programa de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva dirigido al Consejo de Administración y presentarla al Consejo de Administración.
- Conocer las reclamaciones de los clientes que conlleven una posible tipología de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Revisar la matriz de riesgo de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y la actualización de la misma.
- Someter a aprobación del Consejo de Administración el Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y cualquier actualización del mismo, para su aprobación.
- ·Otros.

C	omi	ités	de
A	ooy	0	

El Consejo de Administración ha creado los comités requeridos en virtud de las disposiciones emanadas de la Superintendencia de Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV). Igualmente ha creado, para el mejor desempeño de sus funciones y en consonancia con las mejores prácticas de gobierno corporativo, comités de apoyo que le asisten en aquellas cuestiones que correspondan a las materias propias de

su competencia o para ejercer un seguimiento y control eficaz del funcionamiento interno de la Sociedad. Estos son: Comité de Riesgos, Comité de Cumplimiento (Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo), Comité de Nombramiento y Remuneración, Comité de Auditoría y Regulación y Comité de Ciberseguridad.



Miembro Cargo		Periodicidad Reuniones	% Asistencia
Eduardo Alberto Saladín Zacaría	Presidente	_	100%
Laura Rebeca Luciano Ortiz	Secretaria	Dimonoval	100%
Ninoska Francina Marte Abreu	Miembro	— Bimensual	100%
Yesenia Lajara Fernández	Miembro		100%

Reporte Anual 2022 25

Comité de Riesgo

El comité de riesgos fue convocado a 12 veces y aprobó 20 resoluciones. Entre las iniciativas de mayor impacto, se encuentran: registro de riesgos y controles en aplicación de riesgo operativo; plan de capacitación interna sobre riesgo operativo para el personal y consejeros; gestionar el proyecto del plan de recuperación de desastres; actualización de las alertas tempranas del plan de contingencia de liquidez; aprobación definitiva de propuestas de límites y Manual de Políticas y Gestión de Riesgos acorde a las actualizaciones de la regulación de riesgos. Además, en aportes a otras áreas, se adaptaron los controles de margen para el financiamiento de margen en el sistema.

Para el 2023, se continuará con la adecuación de las políticas internas de riesgo acorde a la regulación vigente para la gestión de riesgos, junto con esto se deberá incluir un plan de actualización de procesos y remisión de los indicadores de forma continua a los tomadores de decisión. Por otro lado, se espera una gestión de riesgo operativo más activa, ya se están actualizando y registrando los procesos, riesgos, controles y eventos dentro de la plataforma destinada para la administración de riesgo operativo, en aras de alimentar la base de datos de eventos de pérdida para enero 2024.

Miembro	Cargo	Periodicidad Reuniones	% Asistencia
Marjorie Castillo	Presidente		100%
Carolina Du Breil	Miembro	Managal	100%
Manuel Troncoso	Miembro	- Mensual	67%
William Lizarazo	Secretario	_	100%

Comité de Remuneración y Nombramiento

Continúo dictando políticas para el crecimiento de nuestro del personal y desarrollo administrativo de la empresa. PARVAL está compuesta de Gente Buena. Un equipo de profesionales que tiene como objetivo principal, proporcionar a los clientes la mejor experiencia de servicio del mercado de valores de la República Dominicana.

Dentro de los principales temas tratados durante el 2022:

- Estandarización e implementación del Manual de Beneficios y Compensación.
- Metodología de Aumento Salarial Lineal a través de escala.
- Cambios en la Estructura Organizacional.
- Presentación de Encuestas de Servicios de Cliente interno.
- · Casos del personal.

Miembro	Cargo	Periodicidad Reuniones	% Asistencia
Carolina Du Breil	Presidente	_	100%
Nicole Gual	Secretario	- Mensual	100%
Eduardo Saladin	Miembro	ivierisuai	100%
Majorie Castillo	Miembro	_	100%

Comité de Auditoría y Regulación

Para el 2022 PARVAL puso en marcha y aprobó de un Plan de Auditoría Interna Integral 2022-2024, que alcanza todas las áreas de la entidad, liderada por el equipo de auditoría BDO Consulting, incluyendo una auditoria sobre las políticas y manejo de Gobierno Corporativo de la entidad.

Miembro	Cargo	Periodicidad Reuniones	% Asistencia
Marjorie Castillo	Presidente	_	100%
Patricia Rímoli	Secretaria	_	100%
Laura Luciano	Secretaria Ad hoc	Semestral	100%
Eduardo Saladín	Miembro		100%
Marjorie Tezanos	Miembro		100%

Comité de Ciberseguridad

En el 2022 mostró una postura visionaria, evolutiva y determinante, contemplando las nuevas tendencias de la industria, así como las tecnologías disruptivas. Con el objetivo de aumentar la capacidad de ciberdefensa, así mejorando significativamente la postura de ciberseguridad en consonancia con las regulaciones locales, mejores prácticas internacionales y principios de la triada, la cual está basada en la confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Se destaca el enfoque del comité en garantizar y seguir aumentando el nivel de cumplimiento de Reglamento de Seguridad Cibernética y de la información emitido por BCRD, y se establecieron pautas a seguir para el avance de este. Se definieron importantes medidas que ayudaron a la planificación y ejecución de controles basados en las mejores prácticas establecidas en nuestro sector, además, ratificaron las decisiones para el tratamiento del riesgo tecnológico, en coordinación con las áreas pertinentes de negocio, previamente presentadas por el Oficial de Seguridad Cibernética y de la Información.

Miembro	Cargo	Periodicidad Reuniones	% Asistencia
William Lizarazo	Presidente	_	100%
Randy Baret Ciriaco	Secretario	_	100%
Ninoska Marte	Miembro	A solicitud del Secretario	100%
Laura Luciano	Miembro		100%
Yesenia Lajara	Miembro		100%
Representante TI	Miembro		100%





Logros Alcanzados 2022

Como parte de la misión de satisfacer plenamente a los clientes, la Alta Gerencia de PARVAL continuo desarrollando productos y servicios financieros innovadores y con valor agregado, y en seguimiento a mantener la prioridad de ofrecer un servicio dentro de un marco profesional de trabajo en equipo, dedicación, integridad y confidencialidad, PARVAL durante el año 2022 destacó los siguientes objetivos:

- Lograr el cumplimiento del presupuesto establecido en cuanto a volumen, cantidad de clientes y beneficios;
- Lograr la fidelización de clientes existentes a través de la retención de vencimiento y reactivaciones de cuentas:
- Aportar a la educación financiera del país a través de la eiecución de talleres educativos en las diferentes oficinas a nivel nacional:
- Fortalecimiento del servicio al cliente; y,
- Desarrollar una estrategia competitiva de transformación digital.

En coordinación, con el logro de estos objetivos, la división de Negocios alcanzó a través de sus tres oficinas, Distrito Nacional, San Francisco de Macorís y Santiago de los Caballeros un volumen neto total de RD\$7,764 millones de pesos dominicanos, representando esta cifra un aumento de 223%

respecto al año anterior. En los últimos años somos testigos del crecimiento que ha alcanzado el mercado de valores en nuestro país, no solamente en cuanto a diversidad de productos sino también a la madurez de los inversionistas.

Para seguir ofreciendo un servicio al cliente de calidad, se consideró las ventajas de la era digital para eficientizar los procesos internos. Al cierre del 2022 y gracias a la implementación de la APP PARVAL se logró digitalizar por completo los procesos de vinculación, programación de citas y revisión de las ofertas de inversiones disponibles. De igual manera se logró ofrecer aceptación de firma digital en los contratos de cuenta de corretaje, así como la puesta en marcha del Portal de Tasas.

En el año 2022 se logró implementar la modalidad de PARVAL Simple, permitiendo que clientes persona física, dominicanos, asalariados o pensionados, con inversión de hasta RD\$400,000.00 puedan realizar un proceso simple, rápido y completamente digital que les permitiría incursionar en su primera inversión a través del mercado de valores dominicano.

La Alta Gerencia destacó los siguientes hitos, debidamente liderados bajo la estrategia del Consejo de Administración, acorde los objetivos propuestos durante el 2022.



Renta Fija RD\$20,300,000,000.00

Fue el mayor Colocador de Renta Fija del Mercado con más de RD\$20,300,000,000.00, siendo ganador del 1er Puesto en el Ranking de Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana (en adelante, "BVRD").



Renta Variable RD\$3,100,000,000.00

Logró colocar más de RD\$3,100,000,000 de Renta Variable en el Mercado Primario obteniendo el 2do puesto en el Ranking de la BVRD.



Renta Fija Mercado Secundario RD\$190,000,000,000.00

Negociador de más de RD\$190,000,000,000 en la plataforma de BVRD - Renta Fija en Mercado Secundario, quedando en el 2do puesto en el ranking de BVRD.



Creadores del Mercado RD\$227,700,000,000.00

Logró transar más de RD\$227,700,000,000.00 en el programa de Creadores de Mercado de la BVRD obteniendo un 3er lugar en el ranking.







RD\$67,320,000,000.00

Aumento a más de RD\$67,320,000,000.00 en las inversiones de clientes custodiadas en PARVAL (Encargos de Confianza).



Repo Transfronterizo

Fue reconocido en el Impact Report de Frontclear como caso de éxito en la Republica Dominicana por nuestra operación de Repo Transfronterizo.

- Mantuvo su posición como Creador de Mercado en el ranking del Ministerio de Hacienda.
- Mantuvo su calificación de riesgo en "A- (dom)".
- Incrementó en más de 15% la cantidad de clientes incluyendo contrapartes internacionales.





Objetivos 2023



Automatización de **Certificaciones**

Automatización de certificaciones de retenciones fiscales de clientes y proveedores.



Creadores de Mercado

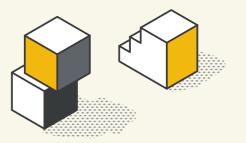
Mantener nuestra posición como Creador de Mercado.

- · Continuar con el desarrollo e implementación de la transformación digital a través de nuestros servicios de cara al cliente y de manera interna.
- Continuar con nuestra práctica de cumplimiento 100% con las remisiones regulatorias y fiscales, de forma oportuna y correcta.
- Mejora continua de los procesos y automatizaciones de nuevas remisiones regulatorias del Reporte de Cartera de Inversión.
- Captar nuevos clientes emisores, así como emisores recurrentes, y asesorarlos para la colocación de valores de oferta pública.
- · Asegurar el cumplimiento del nuevo marco regulatorio, considerando los plazos otorgados.



Servicio al Cliente con Valor **Agregado**

Satisfacer plenamente a nuestros clientes, creando productos y servicios financieros innovadores y con valor agregado.



Cultura de Cumplimiento

Mantener entre los colaboradores, la cultura de Cumplimiento, Riesgo y Control.

- · Lograr la excelencia operacional a través de la focalización de funciones, eficiencia y establecimiento de controles sobre los procesos operativos de la División.
- Lograr la fidelización del cliente a través de la retención en vencimiento y activación de balance cero.
- Mantener a los colaboradores actualizados a través de capacitaciones focalizadas.
- Expandir líneas de negocios y fuentes de ingreso de la Tesorería.
- Fomentar políticas para el Buen Gobierno Corporativo acorde los nuevos lineamientos del Mercado de Valores.

34 Reporte Anual 2022

Focos Estratégicos



Servicio al Cliente

Expansión y Crecimiento

Excelencia Operacional



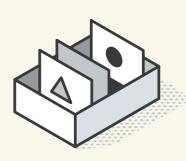
Buen Gobierno Corporativo



Cumplimiento Regulatorio y Gestión de Riesgo preventivo



Digitalización de Servicios



Comunicación Interdepartamental



Capital Humano



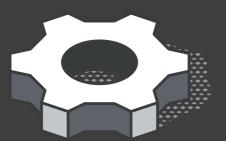
Creación de Valor agregado



Gestión Legal y Prevención del Lavado de Activos

La prevención del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo (en adelante PLAFT) constituye un requisito indispensable para preservar la integridad corporativa y uno de sus principales activos: la confianza de las personas e instituciones con las que diariamente se relaciona (fundamentalmente clientes, empleados, accionistas y proveedores) en las diferentes jurisdicciones donde está presente PARVAL.

Como consecuencia de lo anterior, PARVAL aplicó un modelo de cumplimiento conforme la Ley 155-17 y el Reglamento de PLAFT aprobado por el Consejo Nacional de Mercado de Valores, para la gestión del riesgo de PLAFT en todas sus sucursales. Este modelo toma en consideración las mejores prácticas del mercado de valores y las recomendaciones emitidas por organismos internacionales, como el Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI).





Programa de Cumplimiento 2022

A continuación, destacamos breve reseña de los aspectos más relevantes de nuestro Programa de Cumplimiento 2022:

- PARVAL, líder y coordinador del Congreso Antilavado del Grupo Rizek, celebró su séptimo convención anual de prevención de Lavado de Activos, "Nueva Visión Post Pandemia en la Prevención de Lavado de Activos". Este conto con la participación de e profesionales y líderes de opinión tanto nacional como extranjero, del sector privado como reguladores, como son como la Superintendencia de Mercado de Valores (SIMV), y la Unidad de Análisis Financiera (UAF). Con la participación 100% de nuestros accionistas, consejeros, alta gerencia, ejecutivos y colaboradores. Esta capacitación se ha convertido en una fuente confiable y de referencia en la comunidad de cumplimiento del sector financiero y no financiero.
- Se celebró un seminario in House, el cual contó con la participación la Superintendencia del Mercado de Valores, así como capacitaciones especializadas en materia de prevención de Lavado de Activos.
- Cumplimos cabalmente con las recomendaciones y sugerencias realizadas por los auditores externos e interno.
- · Auditoría Interna: BDO SRL.
- · Auditoría Externa: PwC República Dominicana.
- Colaboramos con las autoridades competentes. remitiendo oportunamente los informes, reportes

regulatorios y requerimientos dentro del plazo establecido.

- · Se realizó oportunamente la actualización de los expedientes de los clientes activos conforme su nivel
- · Actualización de políticas internas acorde a los procesos, tales como son: Política de Reportes de operación sospechosa (ROS), Protocolo vinculación clientes PEP y vinculación clientes Onboarding digital.
- · Colaboración con el área de riesgo, de cara a la prevención de lavado de activos para el desarrollo y mitigación de riesgos de nuevas tecnologías.

Durante el 2022, se creó políticas bajo una gestión de riesgo para disponer a favor de los clientes la suscripción del contrato de forma digital, que se extiende a los documentos operativos, con la intención de cumplir con la estrategia de transformación digital de nuestros procesos internos y políticas de medio ambiente. Los contratos bajo suscripción de firma digital serán resguardados en un alojamiento en la nube establecidos a nivel de Microsoft Dynamics.

Bajo la coordinación con el área de TI, Negocios y Legal & Cumplimiento, se desarrolló la Aplicación Móvil para dispositivos iOS y Android, el cual será utilizado como un nuevo canal de distribución, como medio para la captación de solicitudes de creación de cuenta. El proceso de creación de cuentas se llevará a cabo de forma tradicional mediante los controles internos previamente existentes. Este nuevo canal

de distribución utiliza un mecanismo de "Onboarding Digital", por medio del cual se validará la identidad, y los documentos asociados del cliente de manera remota, utilizando validaciones biométricas de rostro y de validación de fraude de documentos, y se iniciará la captación de clientes de manera no presenciales.

Igualmente, hemos determinado un nicho de cliente con enfoque basado en riesgo, con calificación bajo riesgo, los cuales podrán solicitar la apertura de cuenta bajo un proceso simplificado, con la intención de mantener una política de inclusión financiera. Las condicionantes determinadas son Clientes físicos; Mayores de edad; Dominicanos; Cuenta individual; Origen justificado por ahorros de salario, salario actual, o pensión; Acceso a cámara (móvil o computadora) para verificación biométrica, y; Monto máximo de inversión hasta RD\$400,000 o su equivalente en dólares.

Cabe destacar que, PARVAL continua con un . Presentación sobre metodología de archivo de intachable récord de no obtener sanciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, incluyendo el periodo fiscal 2022.

En otro orden, en el 2022 significó un año de optimización y mejora de la canalización de asistencia a las solicitudes de clientes internos de PARVAL sobre aspectos legales y regulatorios, los logros que se citan en lo adelante dejan evidenciado que hemos alcanzado un mayor grado de madurez en la asesoría y apoyo de las demás áreas.

A raíz del crecimiento del capital humano en la entidad y de la cartera de clientes durante el indicado año, este periodo se caracterizó por ejecutar de forma satisfactoria la implementación de nuevas y mejores prácticas que otorgan respuesta a necesidades puntuales.

De igual modo, fueron compartidos con las demás áreas diversos análisis sobre nuevas legislaciones y se llevaron a cabo presentaciones sobre los nuevos protocolos y procesos, los cuales resaltamos debajo:

- Análisis crítico sobre normas generales establecidas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
- expedientes.
- Proceso fallecimiento de titular de cuenta de corretaje.
- Proceso de vinculación de cuentas institucionales, clientes profesionales y contrapartes.
- Presentación sobre política de grabación de llamadas.
- Resumen Ejecutivo sobre Ley de Extinción de Dominio.

Por último, es importante destacar que durante el 2022 PARVAL no fue objeto de demandas por parte de sus colaboradores, clientes, proveedores o terceros. Asimismo, PARVAL no mantiene casos abiertos, ni en proceso en calidad de demandante.





Gestión de Riesgos

La dinámica económica para el año 2022 se caracterizó por presentar múltiples factores de riesgos, atribuidos a la labor de las autoridades de frenar el impacto negativo de las medidas tomadas los primeros dos años de pandemia (COIVD19). El panorama que se ha observado se caracteriza por altos niveles de inflación asociados a incrementos en precios de materias primas, otros insumos y fletes, alteraciones en las cadenas de suministros, presiones geopolíticas, normalización de la política monetaria con subida de los tipos de interés, contracción de liquidez, volatilidad cambiaria y relativa desaceleración de la actividad económica. PARVAL se valió de diversas estrategias que permitieron mitigar los impactos negativos sobre las operaciones, objetivos y resultados financieros.

La política monetaria del 2022 se adscribe como restrictiva, ya que, por medio del aumento de la tasa de política monetaria y reducción de liquidez del sistema monetario, se buscó contener el acceso al crédito hacia los hogares y sectores productivos para estabilizar la inflación reduciendo el consumo. Sin embargo, para el último bimestre el hacedor de política monetaria resolvió relajar su estrategia restrictiva para frenar la inflación, manteniendo estático el nivel de tasa de política monetaria, dado que el indicador de precios muestra señales de retroceso. Este panorama económico estimuló a mantener alta la volatilidad sobre los precios de los instrumentos del mercado de valores y el tipo de cambio, impactando el desempeño de los portafolios del mercado.

Referente a la gestión de riesgos 2022, el comité de riesgos fue convocado a 12 veces y aprobó 14 resoluciones. Entre las iniciativas de mayor impacto, se encuentran: registro de riesgos y controles en aplicación de riesgo operativo; plan de capacitación interna sobre riesgo operativo para el personal y consejeros; gestionar el proyecto del plan de recuperación de desastres; revisión del plan de contingencia de liquidez; aprobación definitiva de propuestas de límites y Manual de Políticas y Gestión de Riesgos acorde a las actualizaciones de la regulación de riesgos. Además, en aportes a otras áreas, se adaptaron los controles de margen para el financiamiento de margen en el sistema.

Para el 2023, se continuará con la adecuación de las políticas internas de riesgo acorde a la regulación vigente para la gestión de riesgos, junto con esto se deberá incluir un plan de actualización de procesos y remisión de los indicadores de forma continua a los tomadores de decisión. Por otro lado, se espera una gestión de riesgo operativo más activa, ya se están actualizando y registrando los procesos, riesgos, controles y eventos dentro de la plataforma destinada para la administración de riesgo operativo, en aras de alimentar la base de datos de eventos de pérdida para enero 2024.

En lo referente al COVID19, para el año 2022 en PARVAL no han surgido incidencias de contagio significativas, salvo casos aislados de la variante Ómicron. Acorde a las autoridades, se trata de una variante menos agresiva en síntomas y letalidad, no obstante, mantuvieron las jornadas de vacunación en el país para el COVID19, la influenza y fiebre amarilla. A pesar de todo, el riesgo pandémico continua latente, por lo que la institución está preparada tecnológicamente para el trabajo remoto, sin alterar la continuidad de las operaciones y relaciones con los clientes bajo los niveles de seguridad física, de la información y estándares de calidad.

Reporte Anual 2022 43

Riesgos Previsibles

De acuerdo con las expectativas relevantes generadas en el presente año, se pueden producir diversos escenarios económicos para el 2023, tal y como la relajación de la política monetaria de las economías. Pues muchos países. incluyendo grandes potencias, incrementaron sus tasas de interés de referencia para combatir la inflación, la cual marca signos de retroceso, lo que llama a las autoridades a evaluar su posición respecto a los intereses.

En lo concerniente a nuestro país, el Banco Central elevó la tasa de referencia en 400 puntos básicos para el 2022, además de disminuir considerablemente el excedente de liquidez. Por otro parte, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, han realizado aumentos de 425 y 250 puntos básicos, respectivamente durante el año 2022. Sin embargo, la desescalada inflacionaria que estamos experimentando, pudiera verse alterada debido a la falta de resolución al conflicto geopolítico Rusia-Ucrania, los crecientes desacuerdos entre Estados Unidos y China y a los preparativos habituales de una etapa preelectoral.

Debido a lo expuesto anteriormente, se entiende que los factores de riesgos previsibles más relevantes para el 2023, estarán asociados en mayor medida con la incidencia que pueda tener el riesgo de mercado sobre los demás tipos de riesgos. Puesto que las acciones de los tomadores de decisión estarán atadas a temas de política monetaria para controlar inflación, volatilidad cambiaria y crecimiento; así como la política fiscal, pudiera verse impactada por el ciclo electoral, que a su vez repercute sobre las expectativas de mercado.

Es necesario tomar en consideración los efectos que se han presentado debido a los cambios en modelos operativos y tecnológicos surgidos a raíz de la pandemia, lo que ha llevado a incrementar la exposición de riesgos operacionales, que a su vez pueden generar impacto en otras categorías de riesgo. En este sentido, los riesgos inherentes a los que PARVAL está expuesta son: riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgo operacional (riesgo de documentación, riesgo de contabilidad e impuesto, riesgo legal y regulatorio, de seguridad cibernética, continuidad del negocio, entre otros).

PARVAL continuará gestionando estos riesgos conforme a lo siguiente:

Riesgo de mercado

Elabora indicadores y reportes que permitan cuantificar el riesgo de mercado, utilizando para tal efecto modelos que permitan medir la potencial pérdida en las posiciones asociadas a movimientos de precio, tasas de interés y tipos de cambio. De igual forma, cuenta con límites internos de carácter prudencial para fines de control que permiten atenuar la exposición.

Riesgo cambiario

Se mantiene un monitoreo permanente de los niveles y volatilidades cambiarias, así como de la posición global neta de divisas con fines de mitigar el riesgo cambiario.

Riesgo de precio y tasa de interés

Se evalúan las posiciones de inversión sujetas a

riesgo de mercado, utilizando para tal efecto modelos que permitan estimar niveles de pérdida esperada asociadas a movimientos de precios y tasas de interés. Se gestiona el riesgo a través del establecimiento de límites internos de carácter prudencial, considerando liquidez, volatilidad y calificación de riesgo del emisor.

Riesgo de liquidez

PARVAL monitorea y analiza los principales factores de mercado que inciden sobre la liquidez: las disponibilidades monetarias, los activos de fácil convertibilidad en efectivo y los compromisos de liquidez por bandas de tiempo. Del mismo modo, se incorporan las alertas tempranas del plan de contingencia de liquidez y se evalúa periódicamente la diversificación de las fuentes de financiamiento.

Riesgo de crédito

Los riesgos de crédito y de contraparte se controlan

estableciendo condiciones y procesos de liquidación de transacciones, líneas de crédito de contraparte por tipodeclienteydeproductos. Este es un proceso interno de PARVAL de carácter prudencial, que contempla el monitoreo de indicadores de concentración por tipo de emisor, entidad de contraparte y calificación de riesgo de insolvencia del emisor.

Riesgo operacional

La gestión del riesgo operacional se enmarca a lo establecido en el marco del apetito de riesgo, tomando como base los siguientes factores de riesgos: procesos, personas, eventos externos y tecnología. Para esto, se han estado actualizando y revisando los procesos de cada área, considerando roles específicos y separación de funciones. A su vez, se registran los riesgos, controles y eventos asociados a dichos procesos en una herramienta de gestión de riesgos operativos, con la finalidad de medir y controlar las repercusiones sobre los objetivos y la operatividad de la empresa. En adición, estas acciones facilitan la adecuación establecida en el reglamento sobre gestión de riesgos para inicios del 2024.

Riesgo de contabilidad e impuestos

Considerando que los riesgos inherentes de integridad, exactitud, clasificación y evaluación en el registro de las operaciones contables, PARVAL aplica procesos de verificación para los registros contables y cuadres de auxiliares al final del proceso operativo diario. Se verifica la adherencia de las transacciones realizadas a todas las disposiciones de carácter legal, de regulación, de tratamiento fiscal y contable de los productos, y emite la información financiera en los tiempos establecidos conforme a las normas que regulan el mercado de valores y demás entes del Estado.

Riesgo legal y de regulación

Tomando en cuenta que estos riesgos se refieren al incumplimiento de las regulaciones aplicables al puesto de bolsa, así como el efecto de cualquier proceso legal que se origine por la operatividad de la entidad, las áreas de riesgos y cumplimiento mantienen una comunicación efectiva, que permite

un seguimiento preciso de las nuevas normativas en consulta y puestas en vigencia. PARVAL mitiga este riesgo mediante la correcta aplicación y cumplimiento de las leyes, normas y demás regulaciones aplicables que gobiernan las operaciones de la empresa.

Riesgo reputacional

Para los accionistas la reputación representa un activo incalculable, por lo que la mitigación de este riesgo es primordial para la confianza de los inversionistas, proveedores, participantes del mercado de valores, sistema financiero, organismos reguladores y público en general. Este riesgo se gestiona de forma activa, cumpliendo ordenadamente con los principios de gobierno corporativo y apego a las normas regulatorias vigentes, código de ética, separación de funciones, procesos y políticas internas de gestión y control de riesgos, entre otros.

Riesgos de seguridad de la información (Seguridad Cibernética)

PARVAL cuenta con una estructura tecnológica y de seguridad de la información que permite brindar protección a todos los activos de la entidad. Contamos con procesos de respaldo diario y continuo a toda la infraestructura tecnológica, con herramientas antimalware basadas en inteligencia artificial para la detección de programas malignos. Por otro lado, poseemos aplicativos para identificar y corregir vulnerabilidades de los sistemas, además de controlar el acceso de cuentas privilegiadas. Se efectúan labores continuas de capacitación del personal y auditorías.

Riesgos que impacten en la continuidad del negocio

Dentro del Manual de Contingencia y Continuidad del Negocio, PARVAL ha contemplado un conjunto de medidas preventivas y de acción para enfrentar los diferentes riesgos que de materializarse puedan impactar la continuidad de las operaciones de la entidad. Dentro de los riesgos identificados, se enumeran: los naturales, químicos, sanitarios, técnicos y ataques maliciosos.



Gestión de Ciberseguridad

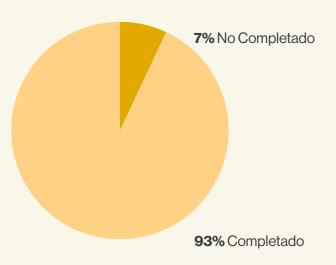
Potenciar las capacidades de protección perimetral

Implementamos la herramienta Wordfence para la protección perimetral de nuestras paginas en el ciberespacio. Completado: 100%.

Cortafuegos de Wordfence & Licencia Care activada 100% 100% 100% Cortafuegos de la aplicación Lista de bloqueos de IPs en Protección contra ataques de cortafuegos:Premium tiempo real:Activado fuerza bruta Detiene los ataques complejos Reglas actualizadas en tiempo real Solicitudes de bloqueo desde IPs Detiene los ataques de adivinación malintencionadas conocidas de contraseñas Gestionar WAF Gestionar reglas del cortafuegos Gestionar la lista de bloqueos de Gestionar la protección de fuerza IPs en tiempo real

Completar los puntos del Reglamento de Ciberseguridad BCRD, que apliquen a nuestra organización

El 7% No completado, corresponde a puntos relacionados a la eficiencia del Disaster Recovery, el cual fue un proyecto propuesto y evaluado, cuya aprobación se realizo para ser iniciado en el 2023. Completado: 93%, acción de área tercera requerida para el 100%.



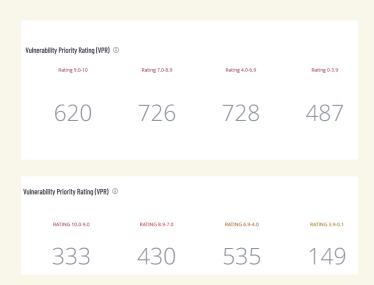
Garantizar el entendimiento de los usuarios con relación a las políticas y procesos relacionadas a la seguridad de la información

Objetivos entrenamientos políticas de seguridad:

- Garantizar la concientización del usuario acerca de las políticas y procedimientos existentes.
- Reducir los errores en procedimientos internos.
- Mejora den la fluidez de procesos.
- Mejoras importantes para fines de auditorias.
- Garantizar la ejecución de procesos en base a normas establecidas en la institución.

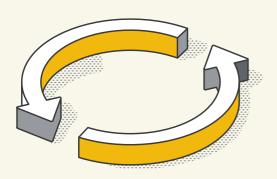
Realizamos tour de entrenamientos en distintas áreas, durante estos, orientamos a los usuarios acerca de los procedimientos y políticas de seguridad aprobadas. Completado: 100%.

Reducción de vulnerabilidades Criticas





Aunque no fueron llevadas a cero, hubo una reducción importante en la reducción de las vulnerabilidades criticas. En esta tarea dependíamos en un 100% del área de Tecnologia. Completado: 85%, acción de área tercera requerida para el 100%.



Garantizar la eficiencia y disponibilidad del site alterno

El proyecto para eficientizar las herramientas para la recuperación en el site alterno fue revisado Y evaluado. Fue aprobado para ser ejecutado en 2023. Acción de área tercera requerida para el 100%.

Visibilidad y seguridad de marca en el Ciberespacio.

Este punto tambien incluye la implementación de una herramienta Brand Protection y Waf, por temas de presupuesto, esas herramientas fueron pospuestas para el ano próximo. Completado: 85%, dependiente de presupuesto para el 100%.

Monitoreo:

Agregamos nuevos servicios a nuestras plataformas de monitoreo.

Wordfence:

Herramienta protección sites Parval, monitoreo 24/7.

Herramienta de protección en nube, optima para la protección ante diversos ataques a paginas web.



Visión Estratégica Seguridad Cibernética

Objetivo General

Entregar el apoyo y soluciones que fortalezcan la postura de Ciberseguridad de la entidad, así como dar cumplimiento con los marcos regulatorios y mejores prácticas generalmente aceptadas para abordar el Ciber Riesgo y Tecnologías Disruptivas en consonancia con el plan estratégico anual Por lo que nuestro compromiso está centrado en la triada de la Ciberseguridad (Integridad y Disponibilidad) con la calidad y eficiencia que nos permitirá mitigar y llevar a la mínima expresión los siguientes riesgos:

- Detección Inoportuna de las amenazas.
- Perdida Financiera.
- Daño Reputacional.
- Robo y/o hurto de información Confidencial. (Que puedan vender a la competencia)
- Mal Funcionamiento de los Sistemas y/o Telecomunicaciones.

Metas Principales

Estratégicas

- Readecuación de Documentos Corporativos de Ciberseguridad (Manuales, políticas, procedimientos, instructivos. etc.).
- Despliegue de Nuevos Marcos de Trabajo y aplicación de Normas de Mejores Prácticas.

Operativas

• Fortalecimiento de la Gestión de Acceso privilegiado Solución Local Administrator Password Solution (LAPS)/

Privileged Access Workstation (PAW).

- Homogeneidad en la configuración (Hardenización) de los sistemas Operativos y Equipos.
- Implementación de Firewall de Aplicación WEB (WAF) Multiplataforma.
- Fortalecimiento de la Concientización Cibernética. Operativas.

Objetivos Específicos

Confidencialidad

Con el objetivo de responder oportunamente a la evolución constante de las Ciber Amenazas de hoy en día que representan un gran riesgo en el Ciberespacio, PARVAL necesita implementar diversas medidas, mecanismos, sistemas y nuevas tecnologías que permitan adaptarse y equipararse en igual proporcionalidad de fuerza a las nuevas tácticas. técnicas y procedimientos utilizados por grupos clasificados como Amenaza Persistente Avanzada

Integridad

Mantener la consistencia, precisión y confiabilidad de los datos durante todo su ciclo de vida.

Disponibilidad

PARVAL esta en constante crecimiento y transformación digitalizada, por lo que se requiere garantizar el uso de controles que permitan defender la Superficie de ataque y mitigar los riesgos asociados que puedan impactar en la Continuidad del Negocio.

Cumplimiento Regulatorio y Mejores Prácticas

- Evaluación de Marcos
- Aplicación de Meiores Prácticas
- Readecuación de Documentos

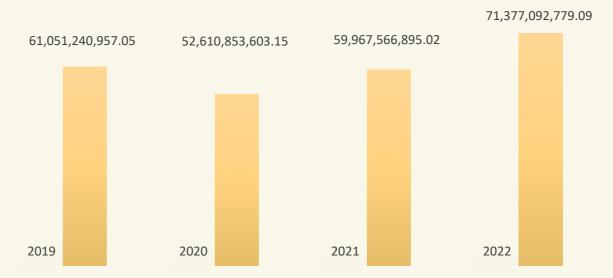
Despliegue de nuevos **Documentos**

- Manual Metodología de Riesgos Tecnológicos.
- •Metodología de Desarrollo de Software Seguro.
- •Metodología de Evaluación de Desempeño de Seguridad Cibernética y de la Información.
- •Metodología de Gestión de Incidentes de Seguridad Cibernética y de la Metodología de Gestión de Incidentes de Seguridad Cibernética y de la Información.



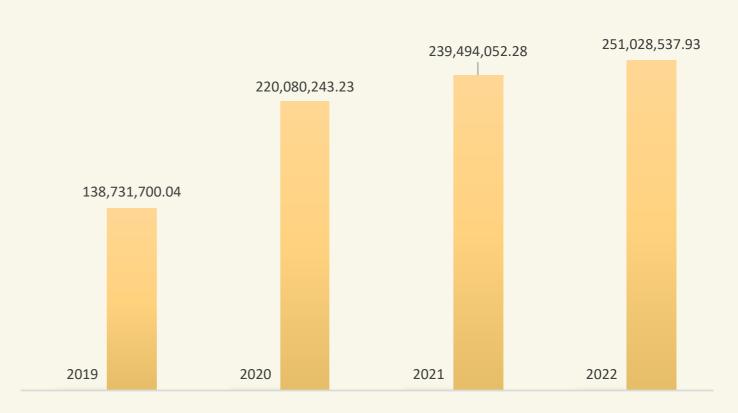
Gestión de Operaciones

Indicadores de Desempeño 2022



Disponibilidad en RD Pesos

2019	2020	2021	2022
61,051,240,957.05	52,610,853,603.15	59,967,566,895.02	71,377,092,779.09



Disponibilidad en US Dolares

2019	2020	2021	2022
138,731,700.04	220,080,243.23	239,494,052.28	251,028,537.93

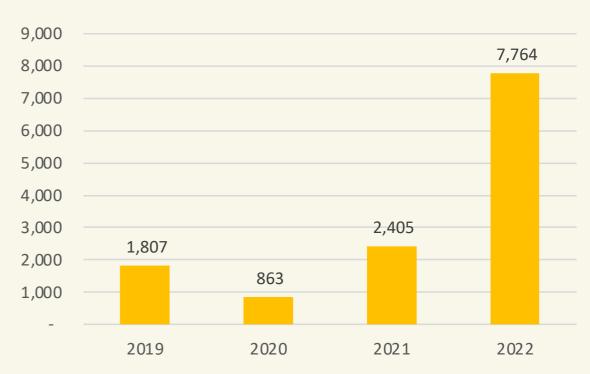


Gestión de Negocios

Como parte de nuestra misión de satisfacer plenamente a nuestros clientes, creando productos y servicios financieros innovadores y con valor agregado, y en seguimiento a mantener nuestra prioridad de ofrecer un servicio dentro de un marco profesional de trabajo en equipo, dedicación, integridad y confidencialidad; para el año 2022 nos propusimos cumplir con los siguientes objetivos:

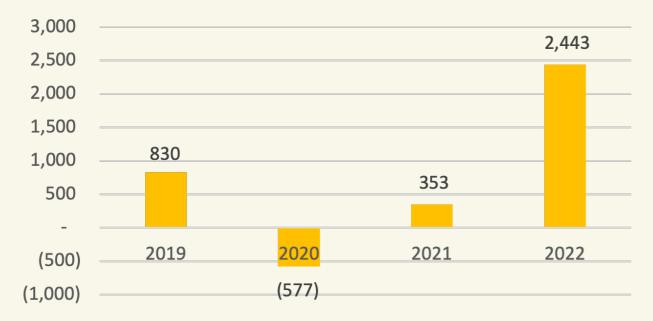
- 1. Lograr el cumplimiento del presupuesto establecido en cuanto a volumen, cantidad de clientes y beneficios;
- 2. Lograr la fidelización de clientes existentes a través de la retención de vencimiento y reactivaciones de
- 3. Aportar a la educación financiera del país a través de la ejecución de talleres educativos en las diferentes oficinas a nivel nacional;
- 4. Fortalecimiento del servicio al cliente; y,
- 5. Desarrollar una estrategia competitiva de transformación digital.





En coordinación con el logro de estos objetivos, la división de Negocios alcanzó a través de sus tres oficinas, Distrito Nacional, San Francisco de Macorís y Santiago de los Caballeros un volumen neto total de **RD\$7,764 millones** de pesos dominicanos, representando esta cifra un aumento de 223% respecto al año anterior.

591%



De este volumen transado y con el foco de fidelizar a nuestros clientes, logramos que estos aumenten para el año 2022 en un 591% su volumen transado para un total de RD\$2,443 millones de pesos dominicanos.



Por lo antes destacado, como división hemos logrado aumentar en un 55% el portafolio manejado a través de los distintos productos, como: Sell Buy Back, Sell buy back cubierto con mutuo, renta fija y renta variable. Esto como resultado de la confianza de nuestros clientes al momento de elegir PARVAL como el puesto de bolsa en donde mantienen sus inversiones.

Adicionalmente y con el objetivo de ampliar nuestro portafolio de clientes, en el año 2022 logramos vincular un total de 1,615 nuevos clientes, haciendo énfasis en que le contemplamos como tal luego de haber realizado inversión. Este total representa un aumento de **68% con respecto al total** de clientes vinculados el año anterior.

1,615

2022

En los últimos años hemos sido testigos del crecimiento que ha venido teniendo el mercado de valores en nuestro país no solamente en cuanto a diversidad de productos sino también a la madurez de los inversionistas. No obstante, entendemos que aún queda mucho trabajo por hacer en cuanto a capacitación se refiere y es por ello que llevamos a cabo nuestro proyecto Academia PARVAL, logrando alcanzar a nivel nacional más de 500 participantes

directamente en nuestras tres oficinas, Distrito Nacional, San Francisco de Macorís y Santiago de los Caballeros.

También, apoyamos a distintas universidades y empresas a capacitar a sus estudiantes y empleados para un buen manejo de sus finanzas personales, destacando las siguientes participaciones:



Para seguir ofreciendo un servicio al cliente de calidad hemos aprovechado las ventajas de la era digital para eficiencientizar nuestros procesos. Al cierre del 2022 y gracias a la implementación de la APP PARVAL hemos logrado digitalizar por completo nuestros procesos de vinculación, programación de citas y revisión de las ofertas de inversiones disponibles. De igual manera hemos logrado ofrecer aceptación de firma digital en los contratos de cuenta de corretaje, así como la puesta en marcha de nuestros Portal de Tasas.

No podemos dejar de mencionar que en el año 2022 logramos implementar nuestra modalidad de PARVAL Simple, permitiendo que clientes persona física,

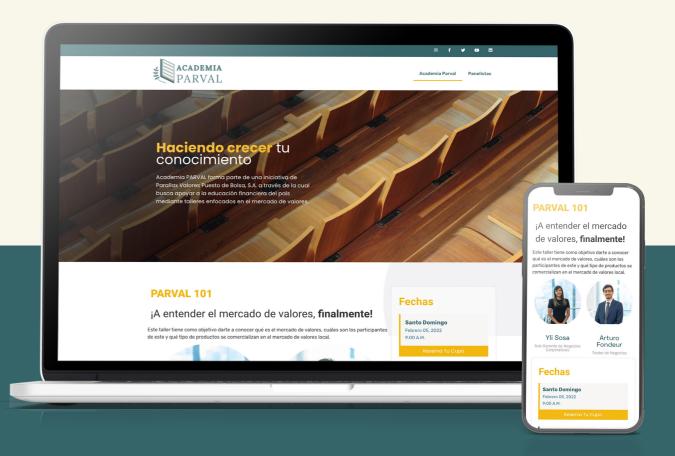
dominicanos, asalariados o pensionados, con un ingreso mensual de hasta RD\$100 mil pesos, puedan realizar un proceso simple, rápido y completamente digital que les permitiría incursionar en su primera inversión a través del mercado de valores dominicano.

Finalmente, nuestro equipo se capacitó en "Construyendo una experiencia de cliente extraordinario" conociendo y practicando el exitoso modelo que utiliza Disney para la creación de experiencias únicas y memorables a clientes, la clave para las empresas ganar una verdadera ventaja competitiva sostenible y sobre todo lograr un posicionamiento robusto.



Academia PARVAL 2022





Ciudades

500+ **Participantes**

Talleres

Concluimos con éxito nuestros 18 talleres de ACADEMIA PARVAL; los cuales iniciamos buscando apoyar la educación financiera del país, donde tuvimos la presencia de más de 500 participantes.

Los mismos fueron impartidos en diferentes zonas del país, como el Distrito Nacional, San Francisco de Macorís y Santiago de los Caballeros. Si no pudiste participar, quédate pendiente a nuestras redes para próximas fechas.

El primer paso para hacer crecer tu conocimiento lo das



Escanea para ver resumen Academia PARVAL 2022

Gestión de Estructuración

Indicadores de Desempeño 2022

Programa de Bonos de Deuda Subordinada de Banco Múltiple Promerica de la República Dominicana por RD\$1,000MM SIVEM-162.

Colocación

• Primera Emisión de Bonos de Deuda Subordinada de Banco Múltiple Promerica de la República Dominicana SIVEM-162 por RD\$300MM.

Adicionalmente, PARVAL fue uno de los agentes colocadores de:



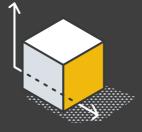
USD \$17,660,000

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía SIVFIC-010 (Colocamos US\$17,660,000).



DOP \$3,300 MM

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Advanced Oportunidades II SIVFIC-054 (Colocamos RD\$3,300 MM).



USD \$2,235,000

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Advanced I SIVFIC-059 (Colocamos US\$2,235,000).





Gestión Humana y Procesos

PARVAL esta compuesta de GENTE BUENA.

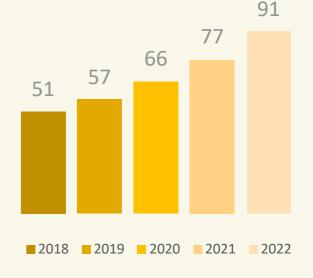
Un equipo de profesionales que tiene como objetivo principal, proporcionar a los clientes la mejor experiencia de servicio del mercado de valores de la República Dominicana. Actualmente contamos con más 100 colaboradores preparados para crecer tu dinero y tus sueños.

PARVAL promueve la CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE SU GENTE.

Con programas que buscan la actualización y crecimiento de los empleados como también brindar herramientas para su desarrollo personal y laboral. Es por eso que a través de la detección de necesidades se asegura de que el personal reciba la formación adecuada a las necesidades y a la proyección de los perfiles.

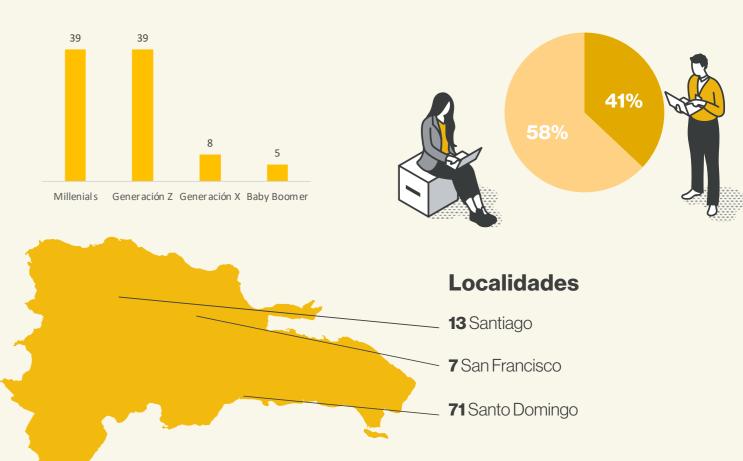
Números de Empleados

Durante los últimos cuatro años, nuestra empresa ha experimentado un importante crecimiento en términos de empleados. Desde el 2018 al 2022, hemos pasado de contar con 51 a 91 empleados en plantilla, lo que representa un aumento del 78%. Este incremento constante en nuestro eguipo de trabajo es una muestra de nuestro compromiso con la excelencia y el éxito en todos los aspectos de nuestro negocio.



Generaciones

Distribución de Sexo





Gestión de Mercadeo

En el 2022, nuestra estrategia de mercadeo y comunicación estuvo enfocada en consolidar y potencializar la relación entre la empresa y nuestros públicos de interés. Con acciones derivadas del plan estratégico empresarial y que fueron sustentadas en estos cuatro pilares:



Conocimiento de Marca

Que la audiencia reconozca cualidades, beneficios y productos a través de nuestra comunicación.



Comunicación **Asertiva y Segmentada**

Segmentación de campañas según los perfiles deseados y lograr un lenguaje llano de fácil recepción al usuario.



Posicionamiento

Ocupar un buen lugar en la mente del consumidor, asociándolo a los beneficios tangibles e intangibles de PARVAL.



Crecimiento en nuestras comunidades

Ampliar el alcance y mejorar la segregación de la comunicación para hacer crecer nuestros medios digitales.

Campañas Estratégicas De Comunicación

Escanea para ver piezas de las diferentes campañas



PARVAL Simple

Clientes que deseen iniciar a invertir con montos menores a RD\$ 100,000 con un proceso simplificado de apertura de cuenta, pensado para clientes de bajo riesgo por su naturaleza y monto a invertir.

Con un despliegue en medios impresos y digital logramos el impacto de más de 150,000 usuarios y mas de 500 nuevos clientes bajo esta modalidad de inversión.



20 Años PARVAL

Para la celebración de nuestros 20 años, creamos una identidad visual que permitiera reconocimiento de trayectoria y de igual manera, desarrollamos una campaña de comunicación estratégica y táctica para continuar el posicionamiento de marca y reforzar la solidez de la empresa en la República Dominicana.

Con despliegue en medios y actividades logramos impactar a mas de 220,000 usuarios, clientes y allegados.



Academia PARVAL

Mas de 1,500 personas impactadas durante el 2022, con actividades presenciales y virtuales para continuar la educación financiera sobre el mercado de valores de la República Dominicana.

Dentro delas actividades mas relevantes están:

- Los talleres PARVAL 101 a 106
- Talleres de educación financiera a clientes empresariales.
- · Alianzas con universidades y colegios para llevar actividades y talleres inhouse.

Actividades con Públicos de Interés

Durante todo el año realizamos encuentros con nuestros clientes y allegados para socializar sobre la estabilidad de la empresa y continuar estrechando la relación clienteempresa.

Actividades:

- Cata especial para las madres
- Cata especial para sector financiero y empresarial
- Almuerzo clientes San Francisco de Macorís
- Cóctel clientes Santiago
- Encuentros empresariales

Escanea para ver evento 20 años



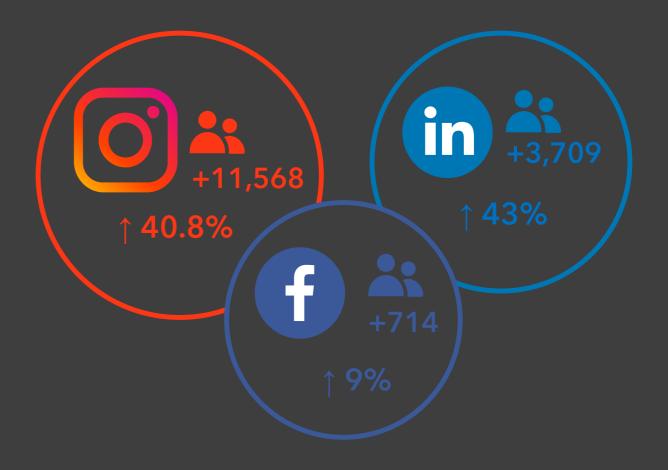


Como parte importante de nuestras iniciativas de Academia PARVAL, lanzamos los libros: "Economía, ahorro e inversión" y "La empresa y los emprendedores".



Crecimiento De Nuestras Comunidades

En el 2022 logramos optimizar los canales de comunicación logrando una mejor y más eficiente relación con nuestras comunidades a nivel digital.





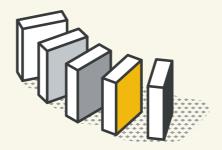
Optimizamos nuestras campañas de **email marketing** logrando satisfacer las necesidades puntuales de nuestros clientes e impactando de manera directa y efectiva a mas de 9,000 usuarios con 130 campañas enviadas.

Gestión de Finanzas y Contraloría

El año 2022 representó un verdadero desafío para PARVAL, los cambios establecidos por el regulador y los múltiples proyectos de automatización y mejoras que realizamos requirieron un gran esfuerzo de parte de los integrantes de nuestro equipo.

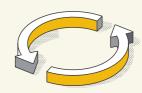
A pesar de esto, el compromiso del equipo de colaboradores y las estrategias implementadas nos permitieron obtener resultados muy favorables, preservando nuestra posición de liderazgo en el mercado.

Siempre a la vanguardia, PARVAL ha mantenido el compromiso de implementar y ejecutar los principios y las mejores prácticas para nuestro sector, lo que hemos identificado como un elemento fundamental para la transparencia, sostenibilidad y crecimiento.



Cumplimos al 100% con los requerimientos de los reguladores para la remisión de información financiera y de indicadores de solvencia, tanto en la función de intermediarios de valores como de emisores de deuda. Los mismos fueron remitidos de forma oportuna y correcta, lo que nos permitió cerrar el periodo sin observaciones ni amonestaciones por parte del regulador. Así mismo, logramos cumplir con nuestras obligaciones fiscales (Impuestos Internos), las cuales fueron realizadas en los tiempos establecidos y de forma transparente.

Adicionalmente, realizamos con éxito y en los plazos establecidos la conversión del nuevo Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas emitido por la Superintendencia del Mercado de Valores.



Implementamos automatizaciones de varios procesos y reportes para la reducción de los tiempos en nuestras tareas e intervinimos de forma activa en el diseño contable de los Manuales de los Nuevos Productos.



Iniciamos la emisión y remisión automatizada de las facturas generados por los servicios que ofrecemos y por cuenta de terceros.

Finalmente, queremos destacar que estos logros no hubieransido posibles sin el arduo empeño, compromiso con la institución, conocimiento de sus procesos y habilidad para el trabajo en equipo, desarrollado por cada uno de los integrantes del área de contraloría, y su espíritu de mejora continua, automatización y eficiencia de nuestros procesos.



HEIDY MAROLINA PUELLO ARIAS

Contador Público Autorizado Execuátur No. 406-17

INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS

DE LA SOCIEDAD PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A., A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS (2022).

El suscrito, **HEIDY MAROLINA PUELLO ARIAS**, dominicana, mayor de edad, Contador Público Autorizado, provisto de la Cédula de Identidad y Electoral número **001-1617650-4**, en calidad de Comisario de Cuentas de la Sociedad **PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA**, **S.A.**, (en lo adelante "PARVAL o La Sociedad"), tengo a bien rendir Informe sobre la verificación que he realizado al Informe de Gestión Anual presentado por el Consejo de Administración de la Sociedad, puesto a mi disposición dentro del plazo legal correspondiente, así como la revisión a los Estados Financieros de la Sociedad y el Balance General de la misma, correspondientes al ejercicio social concluido el treinta y uno (31) de diciembre del dos mil veintidós (2022).

Para efectuar este Informe he revisado la gestión del Consejo de Administración, durante dicho ejercicio fiscal y social. Igualmente he revisado los libros contables y las cuentas generales de la Sociedad y de los Estados de Financieros correspondientes al referido ejercicio, los cuales presentan un dictamen sin salvedad, evidencian el estado de las operaciones sociales y forman parte integral del presente informe. Dichas operaciones han sido realizadas de conformidad con lo que prevén los Estatutos y las Leyes y no existe irregularidad en ninguna de ellas. El informe preparado por el Consejo de Administración refleja la situación de la Sociedad a la fecha.

El Balance General y el Estado de Resultado demuestran que el cierre del ejercicio social correspondiente al año dos mil veintiuno (2022), la Sociedad presentó ganancias antes de Impuesto Sobre la Renta de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN UN PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$473,789,100.00). Debido la reclasificación de ISR diferido, el Impuesto Sobre La Renta tuvo un impacto negativo por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$44,950,618.00), arrojando una utilidad neta del periodo de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (428,838,482.00).

Habiendo entrevistado a los auditores externos, revisado los estados financieros auditados, los libros contables y las cuentas generales de la compañía correspondientes al año citado, así como el informe sometido por el Consejo de Administración, considero que dicho informe refleja de manera fehaciente la situación de la Sociedad, por lo que recomiendo que se otorgue el correspondiente descargo a los miembros del Consejo de Administración por la gestión realizada.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominieana, a los diecisiete (17) días del mes de abril del año dos mil veintidós (2023).

HEIDY MAROLINA PUELLO ARIAS
Comisario de Cuentas

Contador Público Autorizado

406-17 ICPARD

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.

Informe de los Auditores Independientes y Estados Financieros 31 de Diciembre de 2022



Informe de los auditores independientes

A los Accionistas y el Consejo de Administración de Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.

Nuestra opinión

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos materiales, la situación financiera de Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A. (en lo adelante "el Puesto de Bolsa") al 31 de diciembre de 2022, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Lo que hemos auditado

Los estados financieros del Puesto de Bolsa comprenden:

- El estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2022;
- El estado de resultados del periodo por el año terminado en esa fecha;
- El estado de otros resultados integrales por el año terminado en esa fecha;
- El estado de cambios en el patrimonio por el año terminado en esa fecha;
- El estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha; y
- Las notas a los estados financieros, que incluyen políticas contables significativas y otra información explicativa.

Fundamento para la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros* de nuestro informe.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión.

Independencia

Somos independientes del Puesto de Bolsa de conformidad con el Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad (incluidas las Normas Internacionales de Independencia) emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) y los requerimientos de ética del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en la República Dominicana. Hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con el Código de Ética del IESBA y los requerimientos de ética del ICPARD.

PricewaterhouseCoopers República Dominicana, S. R. L., Ave. Lope de Vega No. 29, Edificio Novo-Centro, Piso PwC, Apartado Postal 1286, Santo Domingo, República Dominicana Teléfono (809) 567-7741, Telefax (809) 541-1210, RNC 132-09535-9



A los Accionistas y el Consejo de Administración de Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A. Página 2

Asuntos clave de la auditoría

Son asuntos que, a nuestro juicio profesional, fueron lo más significativos en nuestra auditoría de los estados financieros del período actual. Estos asuntos fueron abordados en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros tomados en conjunto y para formarnos nuestra opinión de auditoría al respecto, y no emitimos una opinión separada sobre los mismos.

Asunto clave de auditoría

<u>Valuación de activos financieros medidos a valor</u> <u>razonable con cambios en resultados y otros</u> <u>resultados integrales</u>

La estimación del valor razonable de los activos financieros es considerada un área de énfasis para la auditoría del Puesto de Bolsa. Los activos financieros medidos a valor razonable con cambio en resultados y otros resultados integrales al 31 de diciembre de 2022 ascienden a RD\$25,457 millones que representan un 92% del total de activos y están clasificados en los niveles 1, 2 y 3 de la jerarquía de valor razonable.

El Puesto de Bolsa utiliza precios cotizados en un mercado activo para medir el valor razonable de los activos financieros, si no hay precios cotizados en un mercado activo utiliza los servicios de una proveedora de precios externa autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana para la determinación del valor razonable de estos activos financieros, que considera datos observables disponibles en el mercado, tomando como referencia los precios de transacciones recientes y cuando no se tiene disponible un precio provisto, considera los últimos precios conocidos para instrumentos similares. Cuando no existen transacciones suficientes para asignar el valor razonable, aplica técnicas de valor presente utilizando curvas de tasa de rendimiento del mismo título o títulos comparables.

(Ver más detalle en notas 3.1, 3.2, 3.11, 3.19 y 6 a los estados financieros).

Forma en la cual nuestra auditoría abordó el asunto

Hemos ejecutado los siguientes procedimientos de auditoría a los activos financieros medidos a valor razonable con cambios en resultados y otros resultados integrales:

- Evaluamos el diseño y probamos la efectividad de los controles claves establecidos por la gerencia sobre la valuación de los activos financieros mediados a valor razonable con cambios en resultados y otros resultados integrales.
- Comparamos los precios asignados por el Puesto de Bolsa para el registro de los activos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados y otros resultados integrales con los precios al 31 de diciembre de 2022 determinados por la proveedora de precios y/o precios cotizados en el mercado activo.
- Obtuvimos confirmación sobre el valor facial de los activos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados y otros resultados integrales, que es la base a la cual se le aplican los precios del mercado.
- Verificamos la clasificación del nivel de jerarquía de valor razonable de los activos financieros medidos a valor razonable y las revelaciones realizadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.



A los Accionistas y el Consejo de Administración de Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A. Página 3

Otra información

La gerencia es responsable por la otra información. La otra información comprende la memoria anual y cualquier otra información incluida en la memoria anual del Puesto de Bolsa, pero no incluye los estados financieros ni nuestro correspondiente informe de auditoría sobre los mismos, que se espera que se ponga a nuestra disposición después de la fecha de este informe del auditor.

Nuestra opinión sobre los estados financieros no abarca la otra información y no expresamos ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad al respecto.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra información identificada anteriormente y, al hacerlo, considerar si la otra información es materialmente inconsistente con los estados financieros o nuestros conocimientos obtenidos en la auditoría, o pareciera ser que existe un error material.

Si, basados en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe un error material en esa otra información, estamos obligados a informar ese hecho. No tenemos nada que informar a este respecto.

Responsabilidades de la gerencia y de los responsables del gobierno del Puesto de Bolsa en relación con los estados financieros

La gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, y del control interno que la gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores materiales, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la gerencia es responsable de evaluar la capacidad del Puesto de Bolsa de continuar como negocio en marcha revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con negocio en marcha y utilizando la base de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la gerencia tenga la intención de liquidar el Puesto de Bolsa o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del Puesto de Bolsa son responsables de la supervisión del proceso de reportes de información financiera del Puesto de Bolsa.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, podría razonablemente esperarse que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.



A los Accionistas y el Consejo de Administración de Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A. Página 4

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.

También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a
 fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y
 obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra
 opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado de aquel que
 resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
 manifestaciones intencionadamente erróneas o anulación del control interno.
- Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Puesto de Bolsa.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y las revelaciones relacionadas efectuadas por la gerencia.
- Concluimos sobre el uso apropiado por la gerencia de la base de contabilidad de negocio en marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad del Puesto de Bolsa para continuar como negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión de que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre las revelaciones correspondientes en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que el Puesto de Bolsa deje de continuar como un negocio en marcha.
- Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y los hechos subyacentes de un modo que logren una presentación razonable.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno del Puesto de Bolsa en relación con, entre otros asuntos, el alcance planificado y la oportunidad de la auditoría, así como los hallazgos significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

También proporcionamos a los responsables del gobierno del Puesto de Bolsa una declaración de que hemos cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y hemos comunicado todas las relaciones y demás asuntos que puedan razonablemente afectar a nuestra independencia y, cuando sea aplicable, las acciones tomadas para eliminar las amenazas o salvaguardas aplicadas.



A los Accionistas y el Consejo de Administración de Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A. Página 5

De los asuntos comunicados a los responsables del gobierno del Puesto de Bolsa, determinamos aquellos asuntos que eran de mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del período y que por lo tanto, son los asuntos clave de auditoría. Describimos esos asuntos en nuestro informe de auditoría a menos que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban la divulgación pública del asunto, o cuando, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no debería ser comunicado en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de dicha comunicación.

No. de registro en la SIMV: SVAE-006

No. De registro en el ICPARD: 12315

4 de abril de 2023

Socio a cargo de la auditoría

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.

Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2022

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

Activos	Nota	2022	2021
Efectivo	5, 8, 9, 28	1,565,943,001	886,308,473
Inversiones en instrumentos financieros:			
A valor razonable con cambios en resultados	5, 6, 9, 28	10,571,196,053	13,813,576,157
A valor razonable - instrumentos financieros derivados	5, 6, 9, 10, 28	154,204,795	211,344,982
A valor razonable - con cambios en otros resultados	F C O OO	14 701 770 700	0.040.004.740
integrales	5, 6, 9, 28	14,731,773,793	3,048,691,746
A costo amortizado	5, 9, 28	49,425,086	934,386,265
Deudores por intermediación	5, 9, 11, 28	8,907,100	0 120 446
Otras cuentas por cobrar	5, 9, 17, 28 27	4,363,974	9,130,446
Impuestos por cobrar Inversiones en sociedades	5, 9, 13	115,795,878 142,256,052	102,134,848 142,256,052
Activos intangibles	, ,	99,333,404	79,414,196
Mejoras, mobiliario y equipos, neto	14 15	45,602,001	54,259,818
Activos por derecho a uso	16	58,752,710	67,200,547
Otros activos	5, 9, 18, 28	30,475,078	32,234,464
	5, 9, 10, 20		
TOTAL DE ACTIVOS		27,578,028,925	19,380,937,994
Pasivos			
Pasivos financieros:			
A valor razonable	5, 9, 19, 28	11,488,683	2,999,845
A valor razonable - instrumentos financieros derivados	6, 5, 9, 19, 28	172,702,850	219,810,438
A costo amortizado:			
Obligaciones por financiamiento	5, 9,19, 28	1,903,605,981	1,143,107,124
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	5, 9, 19, 21, 28	2,514,734,315	3,117,058,699
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	5, 9, 19, 22, 28	8,142,858,260	3,757,283,588
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	5, 9, 19, 28	10,925,876,147	8,136,493,419
Acreedores por intermediación	5, 9, 19, 24, 28	139,038,255	26,079,692
Otras cuentas por pagar	5, 9, 28	34,902,819	13,200,436
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	26, 28	66,648,649	88,905,142
Arrendamientos	9, 16, 28	62,693,772	70,235,764
Impuestos diferidos	27	159,930,072	48,901,247
Total pasivos		24,134,479,803	16,624,075,394
Patrimonio	29		
Capital pagado		1,490,000,000	1,490,000,000
Reserva legal		149,000,000	149,000,000
Resultados acumulados		433,142,988	1,676,024
Resultado del ejercicio		428,838,482	1,066,466,964
Otros resultados integrales		942,567,652	49,719,612
Total de patrimonio		3,443,549,122	2,756,862,600
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		27,578,028,925	19,380,937,994

Las notas en las páginas 11 a 73 son parte integral de estos estados financieros.

NINOSKA FRANCINA Digitally signed by NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE MARTE ABREU DE TIBURCIO
Date: 2023.04.14 08:11:23 TIBURCIO

Ninoska Francina Marte Abreu

PATRICIA ADELAIDA Firmado digitalmente por PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR SUNCAR Fecha: 2023.04.13 17:29:46-04'00'

HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ

Presidente/Directora General

Patricia Rimoli Suncar Contralor - Directora de Finanzas y Contraloría

Huáscar Minaya Contador

6

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.

Estado de resultados del período Año terminado al 31 de diciembre de 2022

Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

	Nota	2022	2021
Resultado por instrumentos financieros: A valor razonable A valor razonable - instrumentos financieros derivados A costo amortizado	32 32 32	2,238,937,832 (32,320,604) (593,624,383)	2,309,288,292 (159,670,626) (253,884,538)
Total resultados por instrumentos financieros		1,612,992,845	1,895,733,128
Ingresos por servicios: Ingresos por custodia de valores		232,503	
Total ingresos por servicios		232,503	<u> </u>
Resultado por intermediación: Comisiones por operaciones bursátiles y extrabursátiles Gastos por comisiones y servicios	31 31	79,002,139 (84,456,860)	75,177,083 (38,336,153)
Total resultados por intermediación		(5,454,721)	36,840,930
Gastos por financiamiento Gastos por financiamientos por instrumentos financieros emitidos Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	21 22	(266,942,123) (482,398,605)	(292,798,626) (97,144,731)
Total gastos por financiamiento		(749,340,728)	(389,943,357)
Gastos de administración y comercialización	33	(460,603,562)	(412,890,696)
Otros resultados Reajuste y diferencia en cambio Resultado de inversiones en sociedades Otros ingresos Otros gastos	7, 31 13	77,667,634 26,610,170 13,625,967 (41,941,008)	1,730,202 11,675,447 1,330,291 (38,300,506)
Total otros resultados		75,962,763	(23,564,566)
Resultado antes de impuesto sobre la renta	27	473,789,100	1,106,175,439
Impuesto sobre la renta	27	(44,950,618)	10,291,525
Utilidad del ejercicio		428,838,482	1,116,466,964

Las notas en las páginas 11 a 73 son parte integral de estos estados financieros.

NINOSKA

PRANCINA MARTE

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE TIBURCIO Date: 2023.04.14 08:11:58 ABREU DE TIBURCIO

Ninoska Francina Marte Abreu Presidente/Directora General

PATRICIA ADELAIDA

Firmado digitalmente por PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR Fecha: 2023.04.13 17:30:19

ELIGIO MINAYA

Patricia Rimoli Suncar Contralor - Directora de Finanzas y Contraloría Huáscar Minaya Contador

HUASCAR

JIMENEZ

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.

Estado de otros resultados integrales Año terminado al 31 de diciembre de 2022 Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

Utilidad del ejercicio	Nota	2022 428,838,482	2021 1,116,466,964
Otros resultados integrales Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período - inversiones a VRCORI: Cambio neto en el valor razonable Reclasificados a resultados del período Impuesto relacionado		2,267,417,150 (1,308,490,903) (66,078,207)	954,169,432 (1,592,238,964) 34,859,583
Otros resultados integrales, netos de impuestos		892,848,040	(603,209,949)
Total resultados integrales del período		1,321,686,522	513,257,015

Las notas en las páginas 11 a 73 son parte integral de estos estados financieros.

ABREU DE TIBURCIO

NINOSKA
FRANCINA MARTE
FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO Date: 2023.04.14 08:12:30 -04'00'

PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR Fecha: 2023.04.13 17:30.47 -04'00' HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ

Ninoska Francina Marte Abreu Presidente/Directora General

Patricia Rimoli Suncar Contralor - Directora de Finanzas y Contraloría

Huáscar Minaya Contador

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.

Estado de cambios en el patrimonio Año terminado al 31 de diciembre de 2022 Valores expresados en pesos dominicanos (DOP)

	Nota	Capital Pagado	Reserva legal	Resultados acumulados	Resultados del ejercicio	Otros resultados integrales	Total
Saldos al 1 de enero de 2021							
Total de resultados integrales del período:		825,000,000	165,000,000	576,063,540	1,003,246,787	652,929,561	3,222,239,888
Participaciones distribuidas	29 29	665,000,000	(66,000,000)	(599,000,000)	- 1 116 466 064	-	1 116 466 064
Resultados del ejercicio Transferencia de resultados	29 29	-	_	1,003,246,787	1,116,466,964 (1,003,246,787	_	1,116,466,964
Transferencia de reserva legal	20	-	50,000,000	-	(50,000,000)	-	-
Otros resultados integrales del período	29		<u> </u>			(603,209,949)	(603,209,949)
Total de resultados integrales del período		665,000,000	(16,000,000)	404,246,787	63,220,177	(603,209,949)	513,257,015
Transacciones con los propietarios del Puesto de Bolsa -							
distribución dividendos	29			(978,634,303)			(978,634,303)
Saldos al 31 de diciembre de 2021		1,490,000,000	149,000,000	1,676,024	1,066,466,964	49,719,612	2,756,862,600
Total de resultados integrales del período:							
Resultados del ejercicio	29	-	-	-	428,838,482	_	428,838,482
Transferencia de resultados	29	-	-	1,066,466,964	(1,066,466,964)	-	-
Otros resultados integrales del período	29					892,848,040	892,848,040
Total de resultados integrales del período		<u> </u>		1,066,466,964	(637,628,482)	892,848,040	1,321,686,522
Transacciones con los propietarios del Puesto de							
Bolsa - distribución dividendos	29			(635,000,000)			(635,000,000)
Saldos al 31 de diciembre de 2022		1,490,000,000	149,000,000	433,142,988	428,838,482	942,567,652	3,443,549,122

Las notas en las páginas 11 a 73 son parte integral de estos estados financieros.

NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
TIBURCIO
Date: 2023.04.14 08:13:04
-04'00'

Ninoska Francina Marte Abreu Presidente/Directora General PATRICIA Firmado digitalme PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR Fecha: 2023.04.13 17:31:30 -04'00'

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2023.04.13
17:31:30 -04'00'

Patricia Rimoli Suncar Contralor - Directora de Finanzas y Contraloría HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ

Huáscar Minaya Contador



Santo Domingo

Ave. Abraham Lincoln No. 1057, Edificio Mil57, 2do Piso, Serralles. parval_rd (a) (f) parvalrd (in Parval Puesto de Bolsa (a) www.parval.com.do (b) info@parval.com.do (c) (c) 809-560-0909

Santiago de los Caballeros

Ave. Juan Pablo Duarte No. 172.

San Francisco de Macorís

Ave. Presidente Antonio Guzmán Fernández No.2, Local 1B.