

BANCO MULTIPLE BDI, S.A  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (INTERINO)**  
AL 31 ENERO DEL 2022  
VALOR EN RD\$

	ENERO 2022	DICIEMBRE 2021	VARIACION
<b>ACTIVOS</b>			
<b>Fondos Disponibles</b>			
Caja	315,384,340	298,986,320	16,398,020
Banco Central	4,206,506,297	2,982,916,915	1,223,589,382
Bancos del país	455,983,266	416,673,744	39,309,522
Bancos del extranjero	516,673,397	418,461,247	98,212,150
Otras disponibilidades	135,657,078	36,283,819	99,373,259
Rendimientos por cobrar	2,349,192	225,193	2,123,999
<b>Subtotal</b>	<b>5,632,553,570</b>	<b>4,153,547,237</b>	<b>1,479,006,333</b>
<b>Inversiones</b>			
A Valor Razonable con cambios en el patrimonio	2,245,373,259	-	2,245,373,259
Costo amortizado hasta el vencimiento	241,440,524	-	241,440,524
Otras inversiones en instrumentos de deuda	109,935,016	3,385,154,840	(3,275,219,824)
Rendimiento por cobrar	246,417	44,397,570	(44,151,153)
Provisión para inversiones	(1,099,350)	(1,091,399)	(7,951)
<b>Subtotal</b>	<b>2,595,895,866</b>	<b>3,428,461,011</b>	<b>(832,565,145)</b>
<b>Cartera de creditos</b>			
Vigente	12,422,841,880	12,385,295,411	37,546,469
Reestructurada	432,983,062	457,130,358	(24,147,296)
En mora (de 31 a 90 días)	16,950,918	21,028,050	(4,077,132)
Vencida (mas de 90 días)	33,234,237	32,359,799	874,438
Cobranza Judicial	181,463,963	172,817,708	8,646,255
Rendimientos por cobrar	161,729,591	153,963,750	7,765,841
Provisiones para créditos	(385,264,384)	(376,860,809)	(8,403,575)
<b>Subtotal</b>	<b>12,863,939,267</b>	<b>12,845,734,267</b>	<b>18,205,000</b>
<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>92,361,416</b>	<b>64,987,705</b>	<b>27,373,711</b>
<b>Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos, neto</b>	<b>37,282,017</b>	<b>37,282,017</b>	<b>-</b>
<b>Participaciones en otras sociedades</b>			
Negocios conjuntos	113,514,383	16,472,838	97,041,545
Provisiones	(1,135,144)	(164,729)	(970,415)
<b>Subtotal</b>	<b>112,379,239</b>	<b>16,308,109</b>	<b>96,071,130</b>
<b>Propiedad, Muebles y Equipos, neto</b>	<b>318,134,860</b>	<b>321,190,959</b>	<b>(3,056,099)</b>
<b>Otros Activos</b>			
Cargos diferidos	305,461,668	228,922,014	76,539,654
Intangibles	16,764,389	18,548,223	(1,783,833)
Activos diversos	21,516,077	12,458,171	9,057,906
<b>Subtotal</b>	<b>343,742,134</b>	<b>259,928,407</b>	<b>83,813,727</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>21,996,288,369</b>	<b>21,127,439,712</b>	<b>868,848,657</b>
Cuentas Contingentes	2,500,784,502	2,422,222,904	78,561,598
Cuentas de Orden	23,490,823,463	23,737,449,191	(246,625,728)



BANCO MULTIPLE BDI, S.A  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (INTERINO)**  
 AL 31 ENERO DEL 2022  
 VALOR EN RD\$

	ENERO 2022	DICIEMBRE 2021	VARIACION
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVOS</b>			
<b>Obligaciones con el público</b>			
A la vista	1,011,768,953	1,066,709,364	(54,940,411)
De ahorro	5,685,073,597	5,135,038,503	550,035,094
A plazo	9,082,915,849	9,278,157,744	(195,241,895)
Intereses por pagar	13,856,501	11,677,296	2,179,205
<b>Subtotal</b>	<b>15,793,614,900</b>	<b>15,491,582,907</b>	<b>302,031,993</b>
<b>Depósitos de Instituciones Financieras del País y del Exterior</b>			
De instituciones financieras del país	2,347,489,022	2,170,531,662	176,957,360
Intereses por pagar	2,848,748	2,689,813	158,935
<b>Subtotal</b>	<b>2,350,337,770</b>	<b>2,173,221,475</b>	<b>177,116,295</b>
<b>Obligaciones por Pactos de Recompra de Títulos</b>	<b>66,016,647</b>	<b>66,016,647</b>	<b>-</b>
<b>Fondos Tomados a Préstamo</b>			
Del Banco Central	1,051,369,311	1,072,660,595	(21,291,284)
Intereses por pagar	1,209,878	1,053,264	156,614
<b>Subtotal</b>	<b>1,052,579,189</b>	<b>1,073,713,859</b>	<b>(21,134,670)</b>
<b>Otros Pasivos</b>	<b>502,204,251</b>	<b>296,689,806</b>	<b>205,514,445</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>19,764,752,757</b>	<b>19,101,224,694</b>	<b>663,528,063</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			
Capital pagado	1,476,000,000	1,476,000,000	-
Otras reservas patrimoniales	100,642,879	100,642,879	-
Superavit por revaluación	149,683,290	149,683,290	-
Ajustes por conversión de moneda	60,877	-	60,877
Ganancias (pérdidas) no realizada en inversiones disponibles a valor razonable con cambios en el patrimonio	78,016,506	-	78,016,506
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	395,889,952	-	395,889,952
Resultado del ejercicio	31,242,109	299,888,850	(268,646,742)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2,231,535,612</b>	<b>2,026,215,019</b>	<b>205,320,593</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>21,996,288,369</b>	<b>21,127,439,712</b>	<b>868,848,657</b>
Cuentas Contingentes	2,500,784,502	2,422,222,904	78,561,598
Cuentas de Orden	23,490,823,463	23,737,449,191	(246,625,728)

BANCO MULTIPLE BDI, S.A  
**ESTADOS DE RESULTADOS (INTERINO)**  
AL 31 ENERO DEL 2022  
VALOR EN RD\$

	ACUMULADO	ENERO 2022	DICIEMBRE 2021
<b>Ingresos financieros</b>			
Ingresos por disponibilidades	5,780,900	5,780,900	-
Intereses y comisiones por crédito	110,833,646	110,833,646	105,615,845
Intereses por inversiones	15,291,484	15,291,484	15,324,402
Ganancias por inversiones	141,876	141,876	565,121
<b>Subtotal</b>	<b>132,047,906</b>	<b>132,047,906</b>	<b>121,505,369</b>
<b>Gastos financieros</b>			
Intereses por captaciones	34,788,902	34,788,902	35,206,121
Pérdidas por inversiones	2,884,473	2,884,473	(1,408,172)
Intereses y comisiones por financiamiento	2,837,368	2,837,368	2,941,640
<b>Subtotal</b>	<b>40,510,743</b>	<b>40,510,743</b>	<b>36,739,590</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>91,537,162</b>	<b>91,537,162</b>	<b>84,765,779</b>
Provisiones para cartera de créditos	6,106,367	6,106,367	(4,383,908)
Provisión para inversiones	7,951	7,951	-
	<b>6,114,319</b>	<b>6,114,319</b>	<b>(4,383,908)</b>
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>85,422,843</b>	<b>85,422,843</b>	<b>89,149,686</b>
<b>Ingresos (gastos) por diferencias de cambio</b>	<b>875,905</b>	<b>875,905</b>	<b>8,194,849</b>
<b>Otros ingresos operacionales</b>			
Comisiones por servicios	23,244,082	23,244,082	25,600,125
Comisiones por cambio	16,935,589	16,935,589	21,100,495
Ingresos diversos	140,749	140,749	1,074,752
<b>Subtotal</b>	<b>40,320,420</b>	<b>40,320,420</b>	<b>47,775,373</b>
<b>Otros gastos operacionales</b>			
Comisiones por servicios	15,127,401	15,127,401	11,842,829
Gastos diversos	2,794,053	2,794,053	5,526,185
<b>Subtotal</b>	<b>17,921,454</b>	<b>17,921,454</b>	<b>17,369,014</b>
<b>Gastos operativos</b>			
Sueldos y compensaciones al personal	28,974,882	28,974,882	45,101,418
Servicios a terceros	11,929,967	11,929,967	12,183,852
Depreciación y Amortizaciones	3,304,606	3,304,606	3,283,570
Otras provisiones	7,916	7,916	10,148,365
Otros gastos	16,192,528	16,192,528	18,218,471
<b>Subtotal</b>	<b>60,409,900</b>	<b>60,409,900</b>	<b>88,935,675</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>48,287,815</b>	<b>48,287,815</b>	<b>38,815,219</b>
<b>Otros ingresos (gastos)</b>			
Otros ingresos	1,338,074	1,338,074	1,313,412
Otros gastos	5,981,796	5,981,796	26,443,185
<b>Subtotal</b>	<b>(4,643,722)</b>	<b>(4,643,722)</b>	<b>(25,129,773)</b>
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO</b>	<b>43,644,092</b>	<b>43,644,092</b>	<b>13,685,445</b>
Impuesto sobre la renta	12,401,984	12,401,984	9,685,517
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>31,242,109</b>	<b>31,242,109</b>	<b>3,999,928</b>



This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at <http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>