

# Scotiabank®

## SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA, S.A.-BANCO MULTIPLE

Balance General - Base Regulada (Mensual)

Al 30 de junio del 2020

(Valores en RD\$)

### ACTIVOS

#### Fondos disponibles

Caja	3,006,704,615
Banco Central	16,308,801,477
Bancos del extranjero	14,964,992,421
Otras disponibilidades	61,232,076
	<u>34,341,730,589</u>

#### Inversiones negociables y a vencimiento

Disponibles para la Venta	1,222,335,282
Otras inversiones en instrumentos de deuda	15,055,794,399
Rendimientos por cobrar	433,192,268
Provisión para inversiones	(13,107,362)
	<u>16,698,214,587</u>

#### Cartera de créditos

Vigente	85,522,152,446
Reestructurada	274,650,264
Vencida	2,929,967,503
Cobranza judicial	121,552,783
Rendimientos por cobrar	2,138,788,777
Provisiones para créditos	(2,042,525,406)
	<u>88,944,586,367</u>

#### Deudores por Aceptaciones

11,394,956

#### Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	1,105,684,815
Rendimientos por cobrar	452,560
	<u>1,106,137,375</u>

#### Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	533,009,179
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(469,308,480)
	<u>63,700,699</u>

#### Inversiones en Acciones

Inversiones en acciones	698,714,879
Provisión por inversiones en acciones	(7,075,630)
	<u>691,639,249</u>

#### Propiedad, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	3,058,044,745
Depreciación acumulada	(1,211,404,570)
	<u>1,846,640,175</u>

#### Otros Activos

Cargos diferidos	1,239,083,458
Intangibles	90,118,945
Activos diversos	2,441,587,896
Amortización acumulada	(20,291,922)
	<u>3,750,498,377</u>

### TOTAL ACTIVOS

147,454,542,374

#### Cuentas contingentes

43,542,113,537

#### Cuentas de orden

314,443,088,884

### PASIVOS Y PATRIMONIO

#### PASIVOS

##### Obligaciones con el público

A la vista	17,977,321,928
De ahorro	46,501,760,713
A plazo	49,321,832,051
Intereses por pagar	88,033,025
	<u>113,888,947,717</u>

##### Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	1,037,053,496
De instituciones financieras del exterior	72,551
Intereses por pagar	282,784
	<u>1,037,408,831</u>

##### Obligaciones por Pactos de Recompra de Títulos

3,958,690,483

##### Fondos tomados a prestamos

De instituciones financieras del exterior	
Intereses por pagar	4,794,928
	<u>4,794,928</u>

##### Aceptaciones en Circulación

11,394,956

#### Valores en Circulación

Títulos y valores	14,713,683
Intereses por pagar	17,428
	<u>14,731,111</u>

#### Otros Pasivos

3,472,863,853

### TOTAL PASIVOS

122,388,831,879

#### Patrimonio neto

Capital pagado	22,965,018,333
Capital adicional pagado	292,893,920
Otras reservas patrimoniales	1,293,655,066
Ganancias (pérdidas) no realizadas en inversiones disponibles para la venta	4,034,152
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	3,795,201
Resultado del ejercicio	506,313,823
	<u>25,065,710,495</u>

### TOTAL PATRIMONIO NETO

25,065,710,495

### TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

147,454,542,374

#### Cuentas contingentes

43,542,113,537

#### Cuentas de orden

(314,443,088,884)

Gonzalo Parral

Vicepresidente Sénior - Gerente General

Ramón Marcelino

Vicepresidente de Finanzas & CFO

Juan Pablo Matos

Director de Contabilidad

## SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA, S.A.-BANCO MULTIPLE

Estados de Resultados - Base Regulada (Mensual)

Del 1ero. de enero al 30 de junio del 2020

(Valores en RD\$)

#### Ingresos financieros

Intereses y comisiones por crédito	3,115,341,864
Intereses por inversiones	506,344,712
Ganancia por inversiones	9,907,266
	<u>3,631,593,842</u>

#### Gastos financieros

Intereses por captaciones	(787,147,071)
Pérdidas por inversiones	(39,460,175)
Intereses y comisiones por financiamientos	(37,540,161)
	<u>(864,147,407)</u>

#### Margen financiero bruto

2,767,446,435

Provisiones para cartera de créditos

(746,703,190)

Provisión para inversiones

(6,062)

(746,709,252)

#### Margen financiero neto

2,020,737,183

#### Ingresos (Gastos) por diferencia de cambio

73,355,697

#### Otros ingresos operacionales

Comisiones por servicios	956,047,178
Comisiones por cambio	853,481,488
Ingresos diversos	53,111,472
	<u>1,862,640,138</u>

#### Otros gastos operacionales

Comisiones por servicios	(185,535,469)
Gastos diversos	(487,101,503)
	<u>(672,636,972)</u>

#### Gastos operativos

Sueldos y compensaciones al personal	(909,514,811)
Servicios de terceros	(477,971,256)
Depreciación y amortizaciones	(153,090,501)
Otras provisiones	(184,621,590)
Otros gastos	(988,011,766)
	<u>(2,713,209,924)</u>

#### Resultado operacional

570,886,122

#### Otros ingresos (gastos)

Otros ingresos	130,188,463
Otros gastos	(89,195,928)
	<u>40,992,535</u>

#### Resultado antes de impuesto sobre la renta

611,878,657

#### Impuesto sobre la renta

(105,564,834)

#### Resultado del período

66,313,823

Gonzalo Parral

Vicepresidente Sénior - Gerente General

Ramón Marcelino

Vicepresidente de Finanzas & CFO

Juan Pablo Matos

Director de Contabilidad