

BANCO MULTIPLE BDI, S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (INTERINO)
Al 30 de Septiembre del 2025
VALOR EN RD\$

	Septiembre 2025	Agosto 2025	Variación
ACTIVOS			
Fondos Disponibles			
Caja	312,800,373	319,376,050	(6,575,677)
Banco Central	6,034,993,507	6,015,540,066	19,453,441
Bancos del país	3,391,576,707	3,208,529,227	183,047,480
Bancos del extranjero	621,638,194	611,849,682	9,788,512
Otras disponibilidades	153,580,861	182,954,279	(29,373,418)
Rendimientos por cobrar	181,479	527,055	(345,576)
Subtotal	10,514,771,121	10,338,776,359	175,994,762
Inversiones			
Inversiones disponibles para la venta	1,913,662,468	1,897,242,115	16,420,353
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento	340,369,240	343,597,784	(3,228,544)
Rendimiento por cobrar	398,469	413,848	(15,379)
Provisión para inversiones	(1,872,847)	(1,882,328)	9,481
Subtotal	2,252,557,330	2,239,371,419	13,185,911
Cartera de creditos			
Vigente	19,316,219,517	18,845,174,089	471,045,428
Reestructurada	299,020,690	351,911,730	(52,891,040)
En mora (de 31 a 90 días)	26,030,498	33,734,197	(7,703,699)
Vencida (mas de 90 días)	85,298,037	119,250,849	(33,952,812)
Cobranza Judicial	35,275,820	62,618,458	(27,342,638)
Rendimientos por cobrar	162,796,692	155,994,867	6,801,825
Provisiones para créditos	(364,493,706)	(370,306,095)	5,812,389
Subtotal	19,560,147,548	19,198,378,095	361,769,453
Cuentas por cobrar	70,279,007	79,214,170	(8,935,163)
Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos, neto	3,707,179	3,711,276	(4,097)
Propiedad, Muebles y Equipos, neto	767,829,448	774,538,809	(6,709,361)
Otros Activos			
Cargos diferidos	328,047,282	327,633,234	414,048
Intangibles	16,566,891	17,148,233	(581,342)
Activos diversos	71,793,265	73,734,559	(1,941,294)
Subtotal	416,407,438	418,516,026	(2,108,588)
TOTAL DE ACTIVOS	33,585,699,071	33,052,506,154	533,192,917
Cuentas Contingentes	3,197,753,610	3,225,002,755	(27,249,145)
Cuentas de Orden	63,284,226,559	61,604,584,791	1,679,641,768

BANCO MULTIPLE BDI, S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (INTERINO)
Al 30 de Septiembre del 2025
VALOR EN RD\$

	Septiembre 2025	Agosto 2025	Variación
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS			
Obligaciones con el público			
A la vista	1,757,894,509	1,677,797,475	80,097,034
De ahorro	6,739,787,401	7,041,370,361	(301,582,960)
A plazo	16,442,562,256	16,572,520,645	(129,958,389)
Intereses por pagar	53,767,433	55,431,912	(1,664,479)
Subtotal	24,994,011,599	25,347,120,393	(353,108,794)
Depósitos de Instituciones Financieras del País y del Exterior			
De instituciones financieras del país	3,294,354,674	2,408,966,025	885,388,649
Intereses por pagar	9,008,755	5,422,805	3,585,950
Subtotal	3,303,363,429	2,414,388,830	888,974,599
Fondos Tomados a Préstamo			
Del Banco Central	958,395,353	983,979,884	(25,584,531)
Intereses por pagar	160,018	502,983	(342,965)
Subtotal	958,555,371	984,482,867	(25,927,496)
Otros Pasivos	525,419,426	548,482,105	(23,062,679)
TOTAL DE PASIVOS	29,781,349,825	29,294,474,195	486,875,630
PATRIMONIO NETO			
Capital pagado	2,415,000,000	2,415,000,000	-
Capital adicional pagado	553,500,000	553,500,000	-
Otras reservas patrimoniales	173,046,087	173,046,087	-
Superavit por revaluación	245,641,918	245,641,918	-
Resultado del ejercicio	417,161,241	370,843,954	46,317,287
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,804,349,246	3,758,031,959	46,317,287
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	33,585,699,071	33,052,506,154	533,192,917
Cuentas Contingentes	3,197,753,610	3,225,002,755	(27,249,145)
Cuentas de Orden	63,284,226,559	61,604,584,791	1,679,641,768

BANCO MULTIPLE BDI, S.A
ESTADO DE RESULTADOS (INTERINO)
Al 30 de Septiembre del 2025
VALOR EN RD\$

	Acumulado	Septiembre 2025	Agosto 2025	Variación
Ingresos financieros				
Ingresos por disponibilidades	230,232,595	31,688,844	33,136,700	(1,447,856)
Intereses por cartera de créditos	1,847,697,869	213,794,356	210,988,142	2,806,214
Intereses por inversiones	197,096,838	20,766,848	21,630,949	(864,101)
Ganancias por inversiones	8,917,001	-	-	-
Subtotal	2,283,944,303	266,250,048	265,755,791	494,257
Gastos financieros				
Intereses por captaciones	1,100,301,181	134,905,943	130,846,544	4,059,399
Intereses por financiamientos	34,197,953	4,054,269	3,583,130	471,139
Pérdidas por inversiones	9,333	-	-	-
Subtotal	1,134,508,467	138,960,212	134,429,674	4,530,538
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1,149,435,836	127,289,836	131,326,117	(4,036,281)
Provisiones para cartera de créditos	26,903,763	-	-	-
Provisión para inversiones	2,879	-	-	-
	26,906,642	-	-	-
MARGEN FINANCIERO NETO	1,122,529,194	127,289,836	131,326,117	(4,036,281)
Ingresos (gastos) por diferencias de cambio	19,963,977	(4,509,578)	22,898,221	(27,407,799)
Otros ingresos operacionales				
Comisiones por servicios	235,794,178	28,408,234	27,733,494	674,740
Comisiones por cambio	206,148,249	27,858,658	20,942,081	6,916,577
Ingresos diversos	2,072,763	588,793	158,020	430,773
Subtotal	444,015,190	56,855,685	48,833,595	8,022,090
Otros gastos operacionales				
Comisiones por servicios	118,314,571	8,181,634	12,963,533	(4,781,899)
Comisiones por cambio	56,436,834	7,881,482	8,096,384	(214,902)
Gastos diversos	28,690,433	3,791,399	2,629,794	1,161,605
Subtotal	203,441,838	19,854,515	23,689,711	(3,835,196)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1,383,066,523	159,781,428	179,368,222	(19,586,794)
Gastos operativos				
Sueldos y compensaciones al personal	407,464,580	45,989,456	44,639,552	1,349,904
Servicios a terceros	135,862,874	16,808,234	15,661,913	1,146,321
Depreciación y Amortizaciones	41,839,054	4,702,204	6,924,739	(2,222,535)
Otras provisiones	8,621,223	-	-	-
Otros gastos	280,938,385	33,478,537	34,050,382	(571,845)
Subtotal	874,726,116	100,978,431	101,276,586	(298,155)
RESULTADO OPERACIONAL	508,340,407	58,802,997	78,091,636	(19,288,639)
Otros ingresos (gastos)				
Otros ingresos	60,292,821	6,490,448	13,377,884	(6,887,436)
Otros gastos	13,047,318	2,994,237	(645,646)	3,639,883
Subtotal	47,245,503	3,496,211	14,023,530	(10,527,319)
Ganancias (Pérdidas) por participaciones en otras sociedades	5,143,600	436,549	-	436,549
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO	560,729,510	62,735,757	92,115,166	(29,379,409)
Impuesto sobre la renta	143,568,269	16,418,469	24,786,668	(8,368,199)
RESULTADO DEL EJERCICIO	417,161,241	46,317,288	67,328,498	(21,011,210)