

MILLENIA CAPITAL CASA DE BOLSA S.A.

MILLENIA CAPITAL CASA DE BOLSA S.A.

Estado de Situación Patrimonial o Balance General al 30-06-2017 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior cerrado el 31-12-2016
(En Guaraníes)

Activo	Periodo Actual	Ejercicio Anterior	Pasivo	Periodo Actual	Ejercicio Anterior
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
Disponibilidades (Nota 5.d.)			Documentos y Cuentas a Pagar		
Caja	3.626.293	983.420	Acreedores por Intermediación (Nota 5.m.)	5.940.543.498	37.683.372.885
Recaudaciones a Depositatar Bancos	0	0	Acreedores Varios (Nota 5.l.1)	39.469.475	18.125.576
	6.438.831.108	39.332.952.812	Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 5.o. y Nota 5.r.)	198.027.318	1.582.147.777
	6.442.467.401	39.333.936.232	Obligac. por Contratos de Underwriting (Nota 5.p.)	0	0
Inversiones Temporarias (Nota 5.e.)			Obligac. por Administración de cartera (Nota 5.n.)	0	0
Titulos De Renta Variable	0	0		6.178.040.292	39.283.646.238
Titulos De Renta Fija	0	0	Prestamos Financieros (Nota 5.k.)		
Menos: previsión Por menor valor	0	0	Prestamos Bancarios	0	0
	0	0	Interes a Cobrar	0	0
Créditos (Nota 5.f)			Intereses a Devengar	0	0
Deudores por Intermediación	0	0		0	0
Documentos y cuentas por cobrar	0	0	Provisiones		
Deudores varios	101.024.584	107.619.310	Impuesto a la renta a pagar	0	0
Menos: previsión para incobrables	0	0	IVA a Pagar	0	0
Cuentas por cobrar a personas y empresas Relacionadas	0	0	Retenciones de Impuestos	0	0
Menos: previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas	0	0	Aportes y Retenciones a pagar (Nota 5.l.2)	3.084.659	2.663.068
Underwiting	0	0		3.084.659	2.663.068
	101.024.684	107.619.310	Otros Pasivos		
Otros Activos			Prestamos a tercero	0	0
Otros Activos Corrientes (Nota 5.j)	0	0	Dividendos a pagar en efectivo (Nota 5.r.)	0	0
	0	0	Otros pasivos Corrientes (Nota 5.q.)	43.710.485	25.151.277
	0	0		43.710.485	25.151.277
Total Activo Corriente	6.543.481.986	39.441.556.542	Total Pasivo Corriente	6.224.836.436	39.311.460.683
Activo No Corriente			Pasivo No Corriente		
Inversiones Permanentes			Cuentas a Pagar		
Titulos De Renta Variable	0	0	Obligac. por Contratos de Underwriting	0	0
Titulos De Renta Fija (Nota 5.e)	497.318.200	457.000.000	Acreedores por Intermediación	0	0
Acción De Bolsa De Valores (Nota 5.e)	262.142.322	232.379.526	Oblig. Por Administración De Cartera	0	0
Menos: previsión Por menor valor	0	0	Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 5.o.)	0	0
	769.460.622	689.379.626	Acreedores Varios (Nota 5.l)	0	0
Créditos (Nota 5.f)				0	0
Deudores por Intermediación	0	0	Prestamos Financieros		
Deudores varios	18.356.375	55.373.375	Prestamos en Bancos	0	0
Créditos en Gestión de Cobro	0	0	Intereses a Devengar	0	0
Menos: previsión para incobrables	0	0		0	0
Cuentas por cobrar a personas y empresas Relacionadas	0	0	Provisiones		
Menos: previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas	0	0	Previsión para indemnización	0	0
Derechos sobre Titulos Por Contratos de Underwiting	0	0	Otras Contingencias	0	0
	18.356.375	55.373.375	Otros pasivos no Corriente (Nota 5.q.)	145.930.250	153.184.454
Bienes de Uso (Nota 5.g)			Total Pasivo No Corriente	145.930.250	153.184.454
Bienes de Uso	219.013.427	210.631.137			
(Depreciación acumulada)	-4.921.578	-4.921.578	Total Pasivo	6.370.766.686	39.464.646.037
	214.091.849	205.709.659	Patrimonio Neto (Nota 5t)		
Activos Intangibles y cargos diferidos			Total Patrimonio Neto (Según el estado de Variación del patrimonio Neto)	1.164.625.046	927.372.966
Licencia	0	0			
Marcas	0	0			
Sistema Informático (Nota 5.hi)	0	0			
Amortización C.D. Sistemas (Nota 5.hi)	0	0			
Otros Activos No Corrientes (Nota 5j)	0	0			
Gastos No Devengados (Nota 5j)	0	0			
	0	0			
	0	0			
Total Activo No Corriente	991.908.746	950.462.460			
Total Activo	7.535.390.731	40.392.018.002	Total Pasivo y Patrimonio Neto	7.535.390.731	40.392.018.002

Las 11 notas que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

Cuentas de Orden	Periodo Actual	Ejercicio Anterior	Cuentas de Orden	Periodo Actual	Ejercicio Anterior
Cuenta De orden Deudora	457.000.000	457.000.000	Cuenta De Orden Acreedora	457.000.000	457.000.000
Cuenta de Contingencia Deudora			Cuenta De Contingencia Acreedora		

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENIA CAPITAL CASA DE BOLSA S.A.

Lic. Elvira M. Ruffinelli D.
Socio

BAKER TILLY PARAGUAY
REG: CCP N° C757
Contador

Daniel Porcaro
Síndico Titular
MILLENIA CAPITAL CASA DE BOLSA S.A.

MILLENIA CAPITAL CASA DE BOLSA S.A.

MILLENIA CAPITAL CASA DE BOLSA S.A.

Estado de Resultados

Estado de Situación Patrimonial o Balance General al 30-06-2017 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior cerrado el 30-06-2016
(En Guaraníes)

	Periodo Actual	Periodo Anterior
Ingresos Operativos		
<u>Comisiones por Operaciones en Rueda</u>		
Por Intermediación de Acciones en Rueda	0	0
Por Intermediación de Renta fija en Rueda (Nota 5.v.)	9.892.540	0
<u>Comisiones por operaciones fuera de Rueda</u>		
Por Intermediación de acciones en Rueda	0	0
Por intermediación de Renta fija en Rueda (Nota 5.v.)	369.226.894	0
<u>Comisiones por Contratos De Colocacion Primaria</u>		
Comisiones por Contratos de Colocacion Primaria de acciones	0	0
Comisiones por contratos de Colocacion primaria de Renta fija	0	0
<u>Ingreso por Administracion De Cartera</u>		
Ingreso por custodia de Valores (Nota 5.v.)	7.453.642	0
Ingreso por asesoria Financiera (Nota 5.v.)	79.012.391	0
Ingresos por Intereses y dividendos de cartera propia (Nota 5.y.)	0	0
Ingreso por venta de Cartera Propia	0	0
Ingreso por Venta de Cartera Propia a personas y empresas Relacionadas	0	0
Ingreso por operaciones y servicios a personas Relacionadas (Nota 5.s. y 5.v.)	0	0
Ingresos por operaciones y servicios extrabursatiles (Nota 5.v.)	0	0
Otros Ingresos Operativos (Nota 5.v.)	0	234.051
Total Ingresos Operativos	465.585.467	234.051
Gastos Operativos		
Gastos Por Comisiones y Servicios	0	11.203
Aranceles por Negociacion Bolsa de Valores	0	1.408.885
Otros Gastos Operativos (Nota 5.w.)	0	6.810.860
Resultado operativo Bruto	465.585.467	-7.996.897
Gastos De Comercializacion		
Publicidad	0	272.728
Folleto e Impresiones	0	0
Otros gastos De Comercializacion (Nota 5.w.)	14.241.829	0
	14.241.829	272.728
Gastos De Administracion		
Servicios Personales	152.623.306	88.465.542
Prevision, amortizacion y depreciaciones	0	0
Mantenimiento	830.800	0
Alquileres	53.641.664	0
Gastos Generales	9.459.923	12.671.515
Seguros (Nota 5.w.)	0	0
Multas	0	35.075
Impuestos, tasas y contribuciones	0	1.259.500
Otros Gastos de Administracion (Nota 5.w.)	105.597.841	7.705.791
	322.153.534	110.137.423
Resultado operativo Neto	129.190.104	-118.407.048
Otros Ingresos y Egresos (Nota 5.x.)		
Otros Ingresos	807.525	0
Otros Egresos - Gtos. Bancarios	7.190.183	782.143
Resultados Financieros	0	0
Generados por Activos		
Intereses Cobrados (Nota 5.y.)	18.553.034	18.457.792
Diferencias De Cambio (Nota 5.c.)	-783.152.369	-48.127.267
Generados por Pasivos		
Intereses Pagados (Nota 5.y.)	0	0
Diferencias De Cambio (Nota 5.c.)	879.043.969	17.878.050
Resultado Extraordinarios (Nota 5.z.)	0	0
Resultado extraordinarios	0	0
Egresos extraordinarios	0	0
Ajuste De Resultado De Ejercicios Anteriores		
Ingresos	0	0
Egresos	0	0
Utilidad O (Perdida)	237.252.080	-130.980.616
Impuesto a la Renta	0	0
Reserva Legal	0	0
Resultado del Ejercicio	237.252.080	-130.980.616

Las 1 notas que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

Juan José Moratorio
Presidente
MILLENIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

Lic. Elvira N. Ruffinelli D.
Socio

BAKER TILLY PARAGUAY
REG: CCP N° C757
Contador

Daniel Porcaro
Síndico Titular
MILLENIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.