Mercantil Merinvest Casa de Bolsa

Filial de Mercantil Servicios Financieros, C.A.

Balance General al 30 de septiembre de 2026
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	122.129.701	**PASIVO A CORTO PLAZO**	64.294
Efectivo	-	**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES**	64.294
Bancos y otras instituciones financieras del país	47.202.843	Obligaciones a la vista	64.294
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	74.926.858	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
(Provisión para disponibilidades)	-		
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	3.058.799.078	**PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS**	-
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	75.677.793	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-
Portafolio de inversión "I"	-	Obligaciones por operaciones de reporto	-
Portafolio para comercialización de acciones	2.099.110.231	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	514.814.917		
Inversiones de disponibilidad restringida	369.307.337	**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**	-
(Provisión para inversiones)	(111.200)		
		PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-
Financiamiento por operaciones de reporto	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	Otras obligaciones a más de un año	-
Préstamo o financiamiento de margen	-		
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	**CRÉDITOS DIFERIDOS**	-
Préstamos no autorizados	-	**PASIVOS LABORALES**	26.718.549
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**	20.592.597
		IMPUESTOS DIFERIDOS	3.698.518
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	23.618.105	**OBLIGACIONES SUBORDINADAS**	-
		OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	**OTROS PASIVOS**	12.087.721
BIENES REALIZABLES	-	**TOTAL DEL PASIVO**	**63.161.679**
BIENES DE USO	50.176	**GESTIÓN OPERATIVA**	279.609.582
		PATRIMONIO	
CARGOS DIFERIDOS	-	**CAPITAL SOCIAL**	54.768.000
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	Capital pagado	54.768.000
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	**RESERVAS DE CAPITAL**	5.476.800
		RESULTADOS ACUMULADOS	950.162.525
		Resultados del ejercicio	
		Utilidades no distribuidas	950.162.525
OTROS ACTIVOS	90.084.403	**SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO**	1.869.020.433
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	72.482.444
		TOTAL DEL PATRIMONIO	**2.951.910.202**
TOTAL DEL ACTIVO	**3.294.681.463**	**TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO**	**3.294.681.463**

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Derechos por financiamientos de reporto	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	20.118.320	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	20.118.320
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	20.118.320	**Total cuentas contingentes acreedoras**	20.118.320
ENCARGOS DE CONFIANZA		**ENCARGOS DE CONFIANZA**	
Administración de cartera	-	Administración de cartera	-
Custodia	1.206.079.051.178	Custodia	1.206.079.051.178
Total Encargos de Confianza	1.206.079.051.178	**Total cuentas contingentes acreedoras**	1.206.079.051.178
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	**Total Cuentas de Orden Acreedoras**	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	1.206.099.169.498	**Total Cuentas Contingentes Acreedoras**	1.206.099.169.498

Estado de Resultados por el período comprendido entre el 01 de julio de 2026 y 30 de septiembre de 2026
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	12.483.952
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	5.558.839	Honorarios y Comisiones, netos	70.494.941
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	Resultados por ajuste a valor mercado de inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	882.979	Diferencias en cambio	273.792.817
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia en venta de inversiones en títulos valores	159.715.679
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Otros Ingresos	204.320
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-		
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	**Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos**	504.207.757
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	6.042.134		
Total Ingresos Financieros	12.483.952	**RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA**	516.691.709
GASTOS FINANCIEROS		**GASTOS OPERATIVOS**	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Salarios y sueldos	123.403.911
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	360.464
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Otros Gastos	106.604.253
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-		
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	**Total Gastos Operativos**	230.368.628
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	286.323.081
Total por Gastos Financieros	-		
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6.713.499
MARGEN FINANCIERO BRUTO	12.483.952	**RESULTADO NETO**	**279.609.582**
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		

Índices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	107,54%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	107,54%		

Mercantil Merinvest Casa de Bolsa, C.A., Av. Francisco de Miranda. C.C. El Parque, Nivel P03, Locales C-3-10 y C-3-11. Urb. Los Palos Grandes. Caracas 1060, Telf. (0212) 287.82.90

RIF J-00300384-0

Adriana Goncalves de Gois
Presidente Ejecutivo

Jorge Luengo
Director