BANCO MULTIPLE BDI, S.A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (INTERINO)

Al 31 de Octubre del 2026

VALOR EN RD$

	Octubre 2026	Septiembre 2026	Variación
ACTIVOS			
Fondos Disponibles			
Caja	399,265,219	434,749,753	(35,484,534)
Banco Central	5,888,553,314	5,598,975,963	289,577,351
Bancos del país	3,112,069,695	3,997,893,544	(885,823,849)
Bancos del extranjero	440,972,334	719,527,883	(278,555,549)
Otras disponibilidades	72,370,510	45,132,551	27,237,959
Rendimientos por cobrar	322,776	128,614	194,162
Subtotal	**9,913,553,848**	**10,796,408,308**	**(882,854,460)**
Inversiones			
Inversiones disponibles para la venta	3,262,237,141	3,173,570,715	88,666,426
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento	169,789,667	168,023,688	1,765,979
Rendimiento por cobrar	335,464	33,641	301,823
Provisión para inversiones	(905,686)	(893,175)	(12,511)
Subtotal	**3,431,456,586**	**3,340,734,869**	**90,721,717**
Cartera de creditos			
Vigente	21,196,029,895	21,011,506,545	184,523,350
Reestructurada	282,639,982	279,507,401	3,132,581
En mora (de 31 a 90 dias)	17,054,612	16,181,881	872,731
Vencida (mas de 90 dias)	58,313,884	50,858,292	7,455,592
Cobranza Judicial	126,454,136	203,300,226	(76,846,090)
Rendimientos por cobrar	178,789,343	174,562,077	4,227,266
Provisiones para créditos	(375,863,919)	(365,763,061)	(10,100,858)
Subtotal	**21,483,417,933**	**21,370,153,361**	**113,264,572**
Cuentas por cobrar	**105,530,402**	**85,298,289**	**20,232,113**
Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos, neto	**75,863,365**	**8,296,658**	**67,566,707**
Propiedad, Muebles y Equipos, neto	**748,390,128**	**752,595,879**	**(4,205,751)**
Otros Activos			
Cargos diferidos	368,156,906	354,762,853	13,394,053
Intangibles	39,713,392	40,484,815	(771,423)
Activos diversos	61,093,984	56,228,594	4,865,390
Subtotal	**468,964,282**	**451,476,262**	**17,488,020**
TOTAL DE ACTIVOS	**36,227,176,544**	**36,804,963,626**	**(577,787,082)**
Cuentas Contingentes	3,213,623,807	3,206,731,649	6,892,158
Cuentas de Orden	77,510,595,961	78,227,400,899	(716,804,938)

BANCO MULTIPLE BDI, S.A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (INTERINO)

Al 31 de Octubre del 2026

VALOR EN RD$

	Octubre 2026	Septiembre 2026	Variación
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS			
Obligaciones con el público			
A la vista	1,448,661,585	2,097,706,060	(649,044,475)
De ahorro	8,846,473,238	9,077,911,709	(231,438,471)
A plazo	17,745,121,983	17,432,081,935	313,040,048
Intereses por pagar	50,083,110	49,951,212	131,898
Subtotal	**28,090,339,916**	**28,657,650,916**	**(567,311,000)**
Depósitos de Instituciones Financieras del País y del Exterior			
De instituciones financieras del país	3,044,349,249	3,015,035,566	29,313,683
Intereses por pagar	10,186,306	10,020,634	165,672
Subtotal	**3,054,535,555**	**3,025,056,200**	**29,479,355**
Fondos Tomados a Préstamo			
Del Banco Central	75,768,447	84,685,382	(8,916,935)
Intereses por pagar	38,907	37,134	1,773
Subtotal	**75,807,354**	**84,722,516**	**(8,915,162)**
Otros Pasivos	**648,677,102**	**752,724,332**	**(104,047,230)**
TOTAL DE PASIVOS	**31,869,359,927**	**32,520,153,964**	**(650,794,037)**
PATRIMONIO NETO			
Capital pagado	2,698,418,100	2,698,418,100	-
Capital adicional pagado	590,981,900	590,981,900	-
Otras reservas patrimoniales	199,258,806	199,258,806	-
Superavit por revaluación	245,641,918	245,641,918	-
Ganancias (pérdidas) no realizada en inversiones disponibles a valor razonable con cambios en el patrimonio	86,783,679	69,807,516	16,976,163
Utilidades por aplicar	598,984	598,984	-
Resultado del ejercicio	536,133,230	480,102,438	56,030,792
TOTAL PATRIMONIO NETO	**4,357,816,617**	**4,284,809,662**	**73,006,955**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**36,227,176,544**	**36,804,963,626**	**(577,787,082)**
Cuentas Contingentes	3,213,623,807	3,206,731,649	6,892,158
Cuentas de Orden	77,510,595,961	78,227,400,899	(716,804,938)

BANCO MULTIPLE BDI, S.A

ESTADO DE RESULTADOS (INTERINO)

Al 31 de Octubre del 2026

VALOR EN RD$

	Acumulado	Octubre 2026	Septiembre 2026	Variación
Ingresos financieros				
Ingresos por disponibilidades	215,904,605	21,458,701	24,931,466	(3,472,765)
Intereses por cartera de créditos	2,206,736,164	234,605,907	224,188,390	10,417,517
Intereses por inversiones	267,053,221	31,124,538	29,096,257	2,028,281
Ganancias por inversiones	338,962	225,120	-	225,120
Subtotal	**2,690,032,952**	**287,414,266**	**278,216,113**	**9,198,153**
Gastos financieros				
Intereses por fondo interbancario	2,270	-	-	-
Intereses por captaciones	1,120,243,032	126,088,591	124,339,537	1,749,054
Intereses por financiamientos	22,360,967	210,104	857,054	(646,950)
Pérdidas por inversiones	-	-	-	-
Subtotal	**1,142,606,269**	**126,298,695**	**125,196,591**	**1,102,104**
MARGEN FINANCIERO BRUTO	**1,547,426,683**	**161,115,571**	**153,019,522**	**8,096,049**
Provisiones para cartera de créditos	50,155,967	6,118,888	5,022,260	1,096,628
Provisión para inversiones	-	-	-	-
	50,155,967	**6,118,888**	**5,022,260**	**1,096,628**
MARGEN FINANCIERO NETO	**1,497,270,716**	**154,996,683**	**147,997,262**	**6,999,421**
Ingresos (gastos) por diferencias de cambio	**(24,787,577)**	**7,479,335**	**9,520,158**	**-16,999,493**
Otros ingresos operacionales				
Comisiones por servicios	286,957,582	29,947,415	26,676,045	3,271,370
Comisiones por cambio	290,034,175	27,231,474	23,652,274	3,579,200
Ingresos diversos	2,490,877	223,365	167,495	55,870
Subtotal	**579,482,634**	**57,402,254**	**50,495,814**	**6,906,440**
Otros gastos operacionales				
Comisiones por servicios	183,002,020	20,187,491	16,078,183	4,109,308
Comisiones por cambio	56,857,165	5,755,083	3,572,159	2,182,924
Gastos diversos	6,364,390	587,293	520,591	66,702
Subtotal	**246,223,575**	**26,529,867**	**20,170,933**	**6,358,934**
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**1,805,742,198**	**193,348,405**	**187,842,301**	**24,546,420**
Gastos operativos				
Sueldos y compensaciones al personal	522,103,895	54,828,074	51,544,671	3,283,403
Servicios a terceros	178,262,648	19,096,559	18,198,301	898,258
Depreciación y Amortizaciones	56,248,745	5,599,266	5,294,555	304,711
Otras provisiones	20,025,471	7,968,093	1,945,676	6,022,417
Otros gastos	333,559,017	34,916,031	34,537,145	378,886
Subtotal	**1,110,199,776**	**122,408,023**	**111,520,348**	**10,887,675**
RESULTADO OPERACIONAL	**695,542,422**	**70,940,382**	**76,321,953**	**13,658,745**
Otros ingresos (gastos)				
Otros ingresos	68,601,447	10,072,626	6,116,434	3,956,192
Otros gastos	20,543,704	1,848,207	1,205,654	642,553
Subtotal	**48,057,743**	**8,224,419**	**4,910,780**	**3,313,639**
Ganancias (Pérdidas) por participaciones en otras sociedades	**1,346,243**	**-**	**-**	**-**
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO	**744,946,408**	**79,164,801**	**81,232,733**	**(2,067,932)**
Impuesto sobre la renta	208,813,178	23,134,009	22,496,377	637,632
RESULTADO DEL EJERCICIO	**536,133,230**	**56,030,792**	**58,736,356**	**(2,705,564)**