



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ESTADO DE CAMBIO EN EL EFECTIVO
AL 31 DE MAYO DEL 2018
(VALORES EN RD\$)

| EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION: | Valor |
|--|-------------------------------|
| Intereses y Coms. Cobrados por créditos | 768,305,188 |
| Otros ingresos operacionales cobrados | 47,545,872 |
| Intereses pagados sobre captaciones | (127,241,008) |
| Intereses y Coms. Pagados sobre Financiamientos | |
| Gastos administrativos y generales pagados | (564,036,444) |
| Otros gastos operacionales pagados | (4,784,922) |
| Cobros (pagos) diversos por actividades de operación | 86,956,967 |
| Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación | <u>206,745,653</u> |
| EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION: | |
| Aumento (disminución) en inversiones | (523,364,943) |
| Créditos otorgados | (7,882,326,151) |
| Créditos cobrados | 7,199,474,506 |
| Adquisición de propiedad, planta y equipos | (28,067,118) |
| Producto de la venta de propiedad, planta y equipos | 0 |
| Producto de la venta de bienes recibidos en recuperacion de crédito | 16,605,373 |
| Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión | <u>(1,217,678,333)</u> |
| EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: | |
| Captaciones recibidas | 11,073,996,295 |
| Devolución de captaciones | (10,970,760,082) |
| Aportes de capital | 416,666,665 |
| Operaciones de fondos pagados | 0 |
| Operaciones de fondos tomados a préstamos | 739,747,312 |
| Efectivo neto provisto (usado) en actividades de financiamiento | <u>1,259,650,190</u> |
| AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO | 248,717,510 |
| EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO | 970,487,469 |
| EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 1,219,204,979 |



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ESTADO DE CAMBIO EN EL EFECTIVO
AL 31 DE MAYO DEL 2018
(VALORES EN RD\$)

| | Valor |
|--|--------------------|
| Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación | |
| Resultado Neto del período | 128,334,644 |
| Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación: | |
| Provisiones: | |
| Rendimientos por cobrar | 38,863,202 |
| Liberacion de provisiones: | |
| Rendimientos por cobrar | (63,070,563) |
| Depreciaciones y amortizaciones | 20,708,230 |
| Cambios netos en activos y pasivos: | |
| Cartera de créditos | 1,592,474 |
| Rendimientos por cobrar | (108,833,694) |
| Cuentas por cobrar | (16,513,365) |
| Otros activos | (20,488,555) |
| Disminución neta en otros pasivos | 226,153,280 |
| Total de ajustes | 78,411,009 |
| Efectivo neto provisto por las actividades de operación | 206,745,653 |