

ALANTRA WEALTH MANAGEMENT, AGENCIA DE VALORES, S.A.

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023

(Expresado en miles de euros)

ACTIVO	Notas	2023	2022 (*)
1 Tesorería	5	27	24
1.1. Caja		27	24
1.2. Bancos		-	-
2 Créditos a intermediarios financieros	6	7 791	12 465
2.1 Depósitos a la vista		3 084	6 699
2.2 Créditos por operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar		-	-
2.3 Depósitos a plazo		-	-
2.4 Adquisición temporal activos		-	-
2.5 Otros créditos		4 707	5 766
2.6 Activos dudosos		-	-
2.7 Ajustes por valoración (+/-)		-	-
3 Crédito a particulares	7	472	1 598
3.1 Crédito en efectivo por compras al contado diferidas		-	-
3.2 Créditos y anticipos por operaciones de valores		-	-
3.3 Otros créditos y anticipos		472	1 598
3.4 Adquisición temporal activos		-	-
3.5 Activos dudosos		-	-
3.6 Ajustes por valoración (+/-)		-	-
4 Valores representativos de deuda		-	-
4.1 Activos monetarios y Deuda Pública		-	-
4.2 Otros valores de renta fija cartera interior		-	-
4.3 Valores de renta fija cartera exterior		-	-
4.4 Instrumentos financieros híbridos		-	-
4.5 Activos dudosos		-	-
4.6 Ajustes por valoración (+/-)		-	-
5 Inversiones vencidas pendientes de cobro		-	-
6 Acciones y participaciones	8	6 950	6 949
6.1 Acciones y participaciones cartera interior		2	1
6.2 Acciones y participaciones cartera exterior		-	-
6.3 Participaciones		6 948	6 948
6.4 Deterioro de valor de acciones y participaciones (-)		-	-
7 Derivados		-	-
7.1 Derivados de negociación		-	-
7.2 Derivados de cobertura		-	-
8 Contratos de seguros vinculados a pensiones		-	-
9 Inmovilizado material	9	622	695
9.1 De uso propio		622	695
9.2 Inversiones inmobiliarias		-	-
9.3 Inmovilizado material mantenido para la venta		-	-
9.4 Deterioro de valor del Inmovilizado material (-)		-	-
10 Inmovilizado intangible	10	2 829	700
10.1 Fondo de comercio		2 213	-
10.2 Aplicaciones informáticas		290	327
10.3 Otros activos intangibles		326	373
10.4 Deterioro de valor del Inmovilizado intangible (-)		-	-
11 Activos fiscales	14	174	174
11.1 Corrientes		-	-
11.2 Diferidos		174	174
12 Periodificaciones		-	-
12.1 Comisiones y gastos pagados no devengados		-	-
12.2 Otras periodificaciones		-	-
13 Otros activos	11	582	209
13.1 Administraciones públicas		373	2
13.2 Accionistas por desembolsos de capital exigidos		-	-
13.3 Otros		209	207
TOTAL ACTIVO		19 447	22 814

(*) Presentado, única y exclusivamente, a efectos comparativos

ALANTRA WEALTH MANAGEMENT, AGENCIA DE VALORES, S.A.

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023
(Expresado en miles de euros)

PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Notas	2023	2022 (*)
1 Deudas con Intermediarios financieros	12	313	222
1.1 Préstamos y créditos		-	-
1.2 Deudas por operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar		-	-
1.3 Cesión temporal activos		-	-
1.4 Saldos transitorios por operaciones con valores		-	-
1.5 Otras deudas		313	222
1.6 Ajustes por valoración: Intereses devengados no vencidos		-	-
2 Deudas con particulares	13	350	5 819
2.1 Cesión temporal de activos		-	-
2.2 Saldos transitorios por operaciones con valores		-	-
2.3 Otros débitos		350	5 819
2.4 Ajustes por valoración: Intereses devengados no vencidos		-	-
3 Depósitos en efectivo en garantía de operaciones		-	-
3.1 Operaciones de crédito al mercado		-	-
3.2 Otros depósitos		-	-
4 Crédito de valores al mercado por ventas al contado diferidas		-	-
5 Deudas por ventas en corto y valores recibidos en préstamo		-	-
5.1 Posiciones cortas por venta de valores en descubierto		-	-
5.2 Ventas de valores recibidos en préstamo o en garantía		-	-
5.3 Ajustes por valoración: Intereses y otras cargas devengadas no vencidas		-	-
6 Otros pasivos a valor razonable		-	-
7 Derivados		-	-
7.1 Derivados de negociación		-	-
7.2 Derivados de cobertura		-	-
8 Empréstitos		-	-
9 Pasivos subordinados		-	-
10 Provisiones para riesgos		-	-
10.1 Provisiones para pensiones y obligaciones similares		-	-
10.2 Provisiones para impuestos		-	-
10.3 Provisiones por transacciones con pagos basados en instrumentos de capital		-	-
10.4 Provisiones para otros riesgos		-	-
11 Pasivos Fiscales		-	-
11.1 Corrientes		-	-
11.2 Diferidos		-	-
12 Pasivos asociados con activos no corrientes para la venta		-	-
13 Periodificaciones		-	-
13.1 Comisiones y otros productos cobrados y no devengados		-	-
13.2 Gastos devengados no vencidos		-	-
13.3 Otras periodificaciones		-	-
14 Otros pasivos	11	3 833	4 223
14.1 Administraciones públicas		619	349
14.2 Desembolsos pendientes en suscripción de valores		-	-
14.3 Saldos por operaciones de arrendamiento financiero		-	-
14.4 Otras deudas no relacionadas con operaciones de valores		3 214	3 874
15 Capital con naturaleza de pasivo financiero		-	-
TOTAL PASIVO		4 496	10 264

(*) Presentado, única y exclusivamente, a efectos comparativos

ALANTRA WEALTH MANAGEMENT, AGENCIA DE VALORES, S.A.**BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023**
(Expresado en miles de euros)

PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Notas	2023	2022 (*)
16 Fondos propios	4	14 950	12 550
16.1 Capital		380	380
16.2 Prima de emisión		892	892
16.3 Reservas		179	167
16.4 Valores propios (-)		-	-
16.5 Resultados de ejercicios anteriores (+/-)		-	(1 566)
16.6 Otras aportaciones de socios		11 210	11 099
16.7 Resultado del ejercicio (+/-)		2 289	1 578
16.8 Dividendos y retribuciones (-)		-	-
16.9 Otros instrumentos de patrimonio neto		-	-
17 Ajustes por valoración en patrimonio neto (+/-)		1	-
17.1 Activos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto (+/-)		-	-
17.2 Coberturas de flujo de efectivo (+/-)		-	-
17.3 Coberturas de inversiones netas de negocios en el extranjero (+/-)		-	-
17.4 Diferencias de cambio (+/-)		-	-
17.5 Resto de ajustes por valoración (+/-)		1	-
18 Subvenciones, donaciones y legados recibidos		-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		14 951	12 550
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		19 447	22 814

(*) Presentado, única y exclusivamente, a efectos comparativos

ALANTRA WEALTH MANAGEMENT, AGENCIA DE VALORES, S.A.

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023
(Expresado en miles de euros)

CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO	Notas	2023	2022 (*)
1 Aavales y garantías concedidas		-	-
1.1 Participación en la fianza colectiva		-	-
1.2 Activos afectos a garantías propias o de terceros		-	-
1.3 Riesgos por derivados contratados por cuenta de terceros		-	-
1.4 Otros		-	-
2 Otros pasivos contingentes		-	-
3 Valores propios cedidos en préstamo		-	-
3.1 Deuda pública		-	-
3.2 Otros valores de renta fija		-	-
3.3 Acciones y participaciones		-	-
4 Compromisos de compras de valores a plazo		-	-
4.1 Activos monetarios y Deuda pública		-	-
4.2 Otros valores de renta fija		-	-
4.3 Acciones y participaciones		-	-
5 Compromisos de ventas de valores a plazo		-	-
5.1 Activos monetarios y Deuda pública		-	-
5.2 Otros valores de renta fija		-	-
5.3 Acciones y participaciones		-	-
6 Desembolsos comprometidos por aseguramiento de emisiones		-	-
6.1 Valores de renta fija		-	-
6.2 Acciones y participaciones		-	-
7 Órdenes propias sobre valores pendientes de ejecutar		-	-
7.1 Órdenes de compra		-	-
7.2 Órdenes de venta		-	-
8 Derivados financieros		-	-
8.1 Contratos a plazo de activos financieros		-	-
8.2 Compraventa de divisas contratadas y no vencidas		-	-
8.3 Futuros financieros sobre valores y tipos de interés		-	-
8.4 Otras operaciones sobre tipos de interés		-	-
8.5 Futuros financieros sobre divisas		-	-
8.6 Opciones sobre valores o índices		-	-
8.7 Opciones sobre tipos de interés		-	-
8.8 Opciones sobre divisas		-	-
8.9 Otros contratos (subyacente no financiero, etc)		-	-
9 Préstamo de valores al mercado		-	-
9.1 Valores propios		-	-
9.2 Valores de clientes		-	-
10 Crédito concedido a clientes por operaciones de valores		-	-
10.1 Crédito dispuesto		-	-
10.2 Crédito disponible		-	-
11 Activos adquiridos en nombre propio por cuenta de terceros		-	-
12 Otras cuentas de riesgo y compromiso		-	-
TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO		-	-

(*) Presentado, única y exclusivamente, a efectos comparativos

ALANTRA WEALTH MANAGEMENT, AGENCIA DE VALORES, S.A.

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023
(Expresado en miles de euros)

OTRAS CUENTAS DE ORDEN	Notas	2023	2022 (*)
1 Disponible no condicionado a la vista en entidades de crédito		-	-
2 Ordenes de clientes de compra de valores pendientes de liquidar		-	-
2.1 Con la Sociedad de Sistemas		-	-
2.2 Con MEFF		-	-
2.3 Con otros intermediarios financieros		-	-
3 Ordenes de clientes de venta de valores pendientes de liquidar		-	-
3.1 Con la Sociedad de Sistemas		-	-
3.2 Con MEFF		-	-
3.3 Con otros intermediarios financieros		-	-
4 Depósitos de instrumentos financieros (valor de mercado)		-	-
4.1 Propios		-	-
4.2 De terceros		-	-
4.3 Recibidos de otra entidad depositaria		-	-
5 Instrumentos financieros propios y de terceros en poder de otras	17	446 286	427 093
5.1 Propios		-	-
5.2 De terceros		446 286	427 093
6 Préstamo de valores recibidos		-	-
6.1 Valores vendidos		-	-
6.2 Valores cedidos temporalmente		-	-
6.3 Valores disponibles		-	-
7 Carteras gestionadas	17	550 545	443 273
7.1 Invertido en acciones y participaciones interiores cotizadas		181 928	148 702
7.2 Invertido en acciones y participaciones interiores no cotizadas		-	66
7.3 Invertido en valores de renta fija interiores cotizados		31 698	16 631
7.4 Invertido en valores de renta fija interiores no cotizados		1 875	200
7.5 Invertido en valores exteriores cotizados		316 729	249 024
7.6 Invertido en valores exteriores no cotizados		1 256	973
7.7 Efectivo en intermediarios financieros		17 059	27 677
8 Garantías depositadas por terceros en otras entidades financieras por crédito al mercado		-	-
8.1 Garantías iniciales		-	-
8.2 Garantías adicionales		-	-
9 Activos en suspenso regularizados		-	-
10 Productos vencidos y no cobrados de activos dudosos	17	123	123
11 Garantías recibidas de clientes sobre crédito a particulares		-	-
12 Otras cuentas de orden		-	-
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN		996 954	870 489
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		996 954	870 489

(*) Presentado, única y exclusivamente, a efectos comparativos