

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Información al 30 de junio de 2022.-

1. IDENTIFICACION

| | |
|-----------------------------|---|
| Nombre o Razón Social: | Millenia Capital Casa de Bolsa S.A. |
| Registro CNV | Resolución N° 57E/15 de fecha 13 de octubre de 2015. Llevará la nomenclatura CB-023 |
| Código Bolsa | CB-024 |
| Domicilio oficina principal | Avda. Aviadores del Chaco N° 2050. WTC Asunción Torre 3 Piso 10 Oficina A. Asunción, Paraguay |
| Teléfono | (595) 21 33 85 620 / 33 85 621 |
| E-Mail | info@milleniacapital.com.py |
| Sitio Página Web | www.milleniacapital.com.py |
| Domicilio legal | Avda. Aviadores del Chaco N° 2050. WTC Asunción Torre 3 Piso 10 Oficina A. Asunción, Paraguay |

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana G. Gómez.
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

2. ANTECEDENTES DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD:

| | |
|--|--------------------------------|
| Escritura N° | N° 74 |
| Fecha | 05 de junio de 2014. |
| Inscripción en el Registro Público de Comercio | N° 618, Serie "A" , Folio 9891 |

| | |
|--|--------------------------------|
| REFORMA DE ESTATUTOS | |
| Escritura N° | N° 92 |
| Fecha | 24 de julio de 2014. |
| Inscripción en el Registro Público de Comercio | N° 618, Serie "A" , Folio 9891 |

| | |
|--|--------------------------------------|
| REFORMA DE ESTATUTOS | |
| Escritura N° | N° 15 |
| Fecha | 02 de marzo de 2020 |
| Inscripción en el Registro Público de Comercio | N° 1, Serie "Comercial", Folio 1 A 7 |

| | |
|--|----------------------------------|
| REFORMA DE ESTATUTOS | |
| Escritura N° | N° 8 |
| Fecha | 25 de marzo de 2021 |
| Inscripción en el Registro Público de Comercio | N° 2, Serie "Comercial", Folio 8 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| REFORMA DE ESTATUTOS | |
| Escritura N° | N° 30 |
| Fecha | 15 de setiembre de 2021 |
| Inscripción en el Registro Público de Comercio | N° 3, Serie "Comercial", Folio 19 |

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana G. Gómez.
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

3. ADMINISTRACIÓN

| CARGO | NOMBRE Y APELLIDO |
|----------------------|--------------------------|
| Representante Legal: | Federico Montossi |
| Presidente: | Juan José Moratorio |
| Director: | Federico Montossi |
| Síndico: | Francisco B. Gangoiti |
| Plana Ejecutiva | Federico Montossi |

4. CAPITAL Y PROPIEDAD:

En fecha 19/08/2021 según Asamblea Extraordinaria N° 17, se fija el aumento del capital social hasta la suma de guaraníes diez mil millones (Gs. 10.000.000.000) y en Asamblea Ordinaria N° 18 se resuelve emitir 740 acciones de Gs. 10.000.000 cada una, totalizando así guaraníes siete mil cuatrocientos millones (Gs. 7.400.000.000).

En fecha 26/08/2021 según Acta de Directorio N° 59 se suscriben e integran 37 acciones nominativas equivalentes a trescientos setenta millones de guaraníes (Gs. 370.000.000) de modo a que el capital integrado quede representado por guaraníes dos mil novecientos setenta millones (Gs. 2.970.000.000) con acciones nominativas ordinarias.

Capital Emitido G. 10.000.000.000.-
 Capital Suscripto G. 2.970.000.000.-
 Capital Integrado G. 2.970.000.000.-
 Valor Nominal de las acciones: G. 10.000.000

Federico D. Montossi.
 Representante Legal
 MILLENIA CAPITAL CASA DE
 BOLSA S.A.

C.P. Ana G. Gómez.
 Mat. Prof. N° 6025
 MBB Consultores

Francisco B. Gangoiti.
 Síndico Titular
 MILLENIA CAPITAL
 CASA DE BOLSA S.A.

Cuadro del Capital Integrado

| Nº | ACCIONISTA | SERIE | CANTIDAD DE ACCIONES | CLASE | VOTO | MONTO | % DE PARTICIPACION DE CAPITAL INTEGRADO |
|----------------|---------------------|-------|----------------------|-------------|------------|----------------------|---|
| 1 | Juan José Moratorio | A | 252 | Nominativas | 252 | 2.520.000.000 | 85 |
| 2 | Federico Montossi | A | 30 | Nominativas | 30 | 300.000.000 | 10 |
| 3 | Nicolás Broch | A | 15 | Nominativas | 15 | 150.000.000 | 5 |
| TOTALES | | | 297 | | 297 | 2.970.000.000 | 100 |

Cuadro del Capital Suscripto

| Nº | ACCIONISTA | SERIE | CANTIDAD DE ACCIONES | CLASE | VOTO | MONTO | % DE PARTICIPACION DE CAPITAL SUSCRITO |
|----------------|---------------------|-------|----------------------|-------------|------------|----------------------|--|
| 1 | Juan José Moratorio | A | 252 | Nominativas | 252 | 2.520.000.000 | 85 |
| 2 | Federico Montossi | A | 30 | Nominativas | 30 | 300.000.000 | 10 |
| 3 | Nicolás Broch | A | 15 | Nominativas | 15 | 150.000.000 | 5 |
| TOTALES | | | 297 | | 297 | 2.970.000.000 | 100 |

5. AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE

Auditor externo independiente designado:

BAKER TILLY PARAGUAY

Número de inscripción en el Registro de la CNV:

Reg. CNV N° AE 053

6. PERSONAS VINCULADAS

Ver Anexo A

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana G. Gómez.
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

**Balance General al 30 de junio de 2022 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior cerrado el 31 de diciembre de 2021
(En guaraníes)**

| ACTIVO | 30/06/2022 Periodo Actual | 31/12/2021 Ejercicio Anterior | PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 30/06/2022 Periodo Actual | 31/12/2021 Ejercicio Anterior |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | PASIVO CORRIENTE | | |
| Disponibilidades (Nota 5.d) | | | Documentos y Cuentas a Pagar | | |
| Caja | 0 | 0 | Acreedores por Intermediación (Nota 5.m.) | 39.009.193.299 | 9.261.222.188 |
| Recaudaciones a Depositar | | | Acreedores Varios (Nota 5.l.1) | 38.622.846 | 10.724.318 |
| Bancos | 48.184.732.868 | 14.856.168.319 | Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 5.o. y Nota 5.r.) | 8.454.969.252 | 5.188.263.333 |
| | 48.184.732.868 | 14.856.168.319 | Obligac.por Contratos de Underwriting (Nota 5.p.) | 0 | 0 |
| | | | Obligac.por Administración de cartera (Nota 5.n.) | 0 | 0 |
| Inversiones temporarias (Nota 5.e.) | | | | 47.502.785.397 | 14.460.209.839 |
| Títulos De Renta Variable | | | Prestamos Financieros (Nota 5.k.) | | |
| Títulos De Renta Fija | 0 | 0 | Prestamos Bancarios | | |
| Menos: previsión Por menor valor | 0 | - | Interes a Cobrar | | |
| | | | Intereses a Devengar | | |
| Créditos (Nota 5.f.v.5r) | | | Provisiones (Nota 5.l.2) | | |
| Deudores por Intermediación | | | Impuesto a la renta a pagar | 0 | 24.417.140 |
| Documentos y cuentas por cobrar | 288.423.932 | 214.363.356 | IVA a Pagar | 15.641.679 | 29.554.806 |
| Deudores varios (Nota 5.f.) | | | Sueldos y Jornales a pagar | 0 | 0 |
| Menos: previsión para incobrables | | | Aguinaldos a pagar | 0 | 0 |
| Cuentas por cobrar a personas y empresas (Nota 5.r.) | 0 | 100.659.565 | Aportes y Retenciones a pagar | 8.126.004 | 4.620.753 |
| Relacionadas | | | | 0 | 0 |
| Menos: previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas | | | | 23.767.683 | 58.592.699 |
| Underwiting | 288.423.932 | 315.022.921 | Otros Pasivos | | |
| | | | Prestamos a tercero | 0 | 0 |
| Otros activos (Nota 5j) | | | Dividendos a pagar en efectivo | 0 | 0 |
| Otros Activos Corrientes (Nota 5j) | | | Otros pasivos Corrientes (Nota 5.q.) | 164.906.960 | 85.138.851 |
| | | | | 164.906.960 | 85.138.851 |
| | | | | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 48.473.156.800 | 15.171.191.240 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 47.691.460.040 | 14.603.941.389 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Inversiones Permanentes | | | Cuentas a Pagar | | |
| Títulos De Renta Variable | | | Obligac.por Contratos de Underwiting | | |
| Títulos De Renta Fija (Nota 5.e) | 2.973.964.972 | 2.803.601.590 | Acreedores por Intermediación | | |
| Acción De Bolsa De Valores (Nota 5.e) | 900.000.000 | 900.000.000 | Oblig.Por Administración De Cartera | | |
| Menos: previsión Por menor valor | 3.873.964.972 | 3.703.601.590 | Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas (Nota 5.o.) | | |
| | | | Acreedores Varios (Nota 5.l.1) | | |
| Créditos (Nota 5.f) | | | Prestamos Financieros | | |
| Deudores por Intermediación | | | Prestamos en Bancos | | |
| Deudores varios | 2.038.671.199 | 285.816.764 | Intereses a Devengar | | |
| Créditos en Gestión de Cobro | | | Provisiones | | |
| Menos: previsión para incobrables | | | Previsión para Indemnización | | |
| Cuentas por cobrar a personas y empresas Relacionadas | | | Otras Contingencias | 2.055.903.604 | 280.116.659 |
| Menos: previsión por cuentas a cobrar a personas y empresas relacionadas | | | Otros pasivos no Corriente (Nota 5.q.) | 2.055.903.604 | 280.116.659 |
| Derechos sobre Títulos Por Contratos de Underwiting | 2.038.671.199 | 285.816.764 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 2.055.903.604 | 280.116.659 |
| | | | | | |
| Bienes de Uso (Nota 5.g) | | | TOTAL DEL PASIVO | 49.747.363.644 | 14.884.058.048 |
| Bienes de Uso | 381.390.399 | 369.890.399 | | | |
| Depreciación acumulada | -175.539.932 | -175.539.932 | Patrimonio Neto (Nota 5t) | | |
| | 205.850.467 | 194.350.467 | Total Patrimonio Neto (Según el estado de Variación del patrimonio Neto) | 4.854.735.751 | 4.481.357.970 |
| Activos Intangibles y cargos diferidos (Nota 5.h.i) | | | | 0 | 0 |
| Licencia (Nota 5.i) | 41.367.931 | 41.367.931 | | | |
| Marcas | | | | | |
| Sistema Informático | | | | | |
| Amortización - Licencias (Nota 5.i.) | -30.911.974 | -30.911.974 | | | |
| | 10.455.957 | 10.455.957 | | | |
| Otros Activos No Corrientes (Nota 5.j.) | | | | | |
| Gastos No Devengados (Nota 5j) | 0 | 0 | | | |
| | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 6.128.942.595 | 4.194.224.778 | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 54.602.099.395 | 19.365.416.018 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 54.602.099.395 | 19.365.416.018 |

Las 11 notas que se acompañan forman parte integrante de los Estados Financieros

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana G. Gómez.
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

Estado de Resultados correspondiente al 30 de junio de 2022 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior del 30 de junio de 2021.

(En guaraníes)

| | 30/6/2022 | 30/6/2021 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| Ingresos Operativos | | |
| Comisiones por Operaciones en Rueda | | |
| Por Intermediación de Acciones en Rueda | 0 | 0 |
| Por Intermediación de Renta fija en Rueda (Nota 5.v.) | 3.944.285 | 8.520.190 |
| Comisiones por operaciones fuera de Rueda | | |
| Por Intermediación de acciones en Rueda 0 0 | 0 | 0 |
| Por intermediación de Renta fija en Rueda (Nota 5.v.) | 816.158.298 | 210.791.055 |
| Comisiones por Contratos De Colocación Primaria | | |
| Comisiones por Contratos de Colocación Primaria de acciones | 0 | 0 |
| Comisiones por contratos de Colocación primaria de Renta fija | 0 | 0 |
| Ingresos por Administración De Cartera (Nota 5.v.) | 0 | 44.616.859 |
| Ingresos por Custodia de Valores (Nota 5.v.) | 37.228.384 | 0 |
| Ingresos por Asesoría Financiera (Nota 5.v.) | 367.546.833 | 1.169.938.494 |
| Ingresos por Intereses y dividendos de cartera propia | 0 | 0 |
| Ingresos por venta de Cartera Propia | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Cartera Propia a personas y empresas Relacionadas | 0 | 0 |
| Ingresos por operaciones y servicios a personas Relacionadas (Nota 5.s. y 5.v.) | 1.075.151.997 | 0 |
| Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles (Nota 5.v.) | 0 | 0 |
| Otros Ingresos Operativos (Nota 5.v.) | 0 | 0 |
| Total Ingresos Operativos | 2.300.029.797 | 1.433.866.598 |
| Gastos Operativos | | |
| Gastos Por Comisiones y Servicios | 1.384.947.177 | 982.689.111 |
| Aranceles por Negociación Bolsa de Valores | 2.641.530 | 2.530.200 |
| Otros Gastos Operativos (Nota 5.w.) | 86.318.118 | 87.563.397 |
| Resultado operativo Bruto | 826.122.972 | 361.083.890 |
| Gastos De Comercialización | | |
| Publicidad | 0 | 0 |
| Folleto e Impresiones | 0 | 0 |
| Otros gastos De Comercialización (Nota 5.w.) | 7.797.969 | 14.871.072 |
| | 7.797.969 | 14.871.072 |
| Gastos De Administración | | |
| Servicios Personales | 218.377.905 | 176.240.358 |
| Previsión, amortización y depreciaciones | 0 | 0 |
| Mantenimientos | 7.269.092 | 8.359.271 |
| Alquileres | 70.128.144 | 67.309.496 |
| Gastos Generales | 11.121.816 | 11.589.894 |
| Seguros | 1.473.539 | 0 |
| Multas | 292.943 | 0 |
| Impuestos, tasas y contribuciones | 8.928.598 | 8.139.100 |
| Otros Gastos de Administración (Nota 5.w.) | 102.192.479 | 74.438.464 |
| | 419.784.516 | 346.076.583 |
| Resultado operativo Neto | 398.540.487 | 136.235 |
| Otros Ingresos y Egresos (Nota 5.x.) | | |
| Otros Ingresos | 693.626 | 1.297.181 |
| Otros Egresos | 3.535.526 | 44.766.562 |
| Resultados Financieros | | |
| Generados por Activos | | |
| Intereses Cobrados (Nota 5.y.) | 72.904.479 | 35.882.651 |
| Diferencias De Cambio (Nota 5.c.) | -261.937.571 | -549.904.133 |
| Generados por Pasivos | | |
| Intereses Pagados (Nota 5.y.) | 0 | 0 |
| Diferencias De Cambio (Nota 5.c.) | 166.712.286 | 401.965.712 |
| Resultado Extraordinarios (Nota 5.z.) | 0 | 0 |
| Ingresos extraordinarios | 0 | 0 |
| Egresos extraordinarios | 0 | 0 |
| Ajuste De Resultado De Ejercicios Anteriores | | |
| Ingresos | 0 | 0 |
| Egresos | 0 | 0 |
| Utilidad O (Pérdida) | 373.377.781 | -155.388.916 |
| Impuesto a la Renta | 0 | 0 |
| Reserva Legal | 0 | 0 |
| Resultado del Ejercicio | 373.377.781 | -155.388.916 |

Las 11 notas que se acompañan forman parte integrante de los Estados Financieros

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana G. Gómez.
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

Estado de Flujo De Efectivo Correspondiente al 30 de junio de 2022 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior del 30 de junio de 2021.

(En guaraníes)

| | 30/6/2022 | 30/6/2021 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|
| | PERIODO ACTUAL 2022 | PERIODO ANTERIOR 2021 |
| <u>FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS</u> | | |
| VENTAS NETAS (COBRO NETO) | 2.496.162.366 | 1.525.536.655 |
| PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO) | 31.594.117.990 | 10.073.702.709 |
| PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO) | 0 | 0 |
| EFFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS | -132.040.391 | -94.844.698 |
| EFFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | -350.282.478 | -395.423.865 |
| PAGO DE IMPUESTOS | -43.058.932 | -20.594.299 |
| EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS | 33.564.898.555 | 11.088.376.502 |
| <u>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u> | | |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS | -58.410.432 | -464.842.985 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO | -1.923.217.817 | -12.531.255 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | -11.500.000 | 0 |
| EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1.993.128.249 | -477.374.240 |
| <u>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u> | | |
| APORTE DE CAPITAL | 0 | 455.974.514 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS | 0 | 0 |
| DIVIDENDOS PAGADOS | 0 | 0 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES | 1.852.019.528 | -79.151.917 |
| EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 1.852.019.528 | 376.822.597 |
| EFFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO | -95.225.285 | -147.938.421 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES | 33.328.564.549 | 10.839.886.438 |
| EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO | 14.856.168.319 | 9.312.811.854 |
| EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO | 48.184.732.868 | 20.152.698.292 |

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana G. Gómez.
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

Estado De Cambios en el Patrimonio Neto Correspondiente al 30 de junio de 2022 presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior del 30 de junio de 2021.

(En guaraníes).

| RUBROS | CAPITAL | | | RESERVAS | | | | RESULTADOS | | PATRIMONIO NETO | |
|---|----------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | SUSCRITO | A INTEGRAR / APORTE | INTEGRADO | LEGAL | FACULTATIVA | INVERSIONES | REVALUO | ACUMULADOS | DEL EJERCICIO | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| Saldos al inicio del ejercicio | 0 | 0 | 2.970.000.000 | 87.793.879 | 0 | 765.431.553 | 21.824.713 | 0 | 636.307.825 | 4.481.357.970 | 3.299.585.745 |
| Movimientos subsecuentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.307.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.307.825 | -363.000.000 |
| A capitalizar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.974.514 |
| Transferencias a dividendos a pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revaluo de Inversiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.000.000 |
| Transferencia A Resultados Acumulados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -636.307.825 | -636.307.825 | 0 |
| Transferencia de Aporte para futuras Capitalizaciones a Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anticipo Resultado del Ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado del Ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.377.781 | 373.377.781 | -155.388.916 |
| Total Periodo Actual | 0 | 0 | 2.970.000.000 | 87.793.879 | 636.307.825 | 765.431.553 | 21.824.713 | 0 | 373.377.781 | 4.854.735.751 | 0 |
| Total Periodo Anterior | 0 | 0 | 2.600.000.000 | 54.303.993 | 0 | 765.431.553 | 21.824.713 | 0 | -155.388.916 | 0 | 3.286.171.343 |

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana G. Gómez.
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2022

1. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los Estados Financieros correspondientes al 30 de junio del 2022 han sido aprobados para la remisión a la Comisión Nacional de Valores según Acta de Directorio N° 70 de fecha 01 de agosto de 2022.-

2. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

MILLENIA CAPITAL CASA DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA fue constituida por Escritura Pública N° 74 de fecha 05 de junio de 2014, pasada ante el Notario y Escribano Público José María Livieres Guggiari. Sus Estatutos Sociales y su Personería Jurídica fueron inscriptos en la Dirección General de los Registros Públicos, Sección Personas Jurídicas y Asociaciones bajo el N° 769, folio 8990, Serie "C", de fecha 02 de septiembre de 2014 y en la Dirección de General de los Registros Públicos, Registro Público de Comercio, anotado bajo el N° 618, Serie "A", folio 9891 de fecha 12 de noviembre de 2014.

La Sociedad tiene por objeto principal:

- a) Comprar y vender valores por cuenta de terceros y también por cuenta propia, con recursos de terceros o propios, en una bolsa de valores o fuera de ella.
- b) Presentar asesoría en materia de valores y operaciones de bolsa, así como brindar a sus clientes un sistema de información y procesamiento de datos.
- c) Suscribir transitoriamente, con recursos propios, parte o la totalidad de emisiones primaria de valores.
- d) Promover el lanzamiento de emisiones de valores públicos y privados y facilitar su colocación.
- e) Actuar como representante de los obligacionistas.
- f) Prestar servicios de administración de carteras y custodia de valores.
- g) Llevar el registro contable de valores de sus clientes con sujeción a lo establecido en la Ley de Mercado de Valores o en las reglamentaciones que dicte la Comisión Nacional de Valores al efecto.
- h) Otorgar crédito, con sus propios recursos, únicamente con el objeto de facilitar la adquisición de valores por sus comitentes, estén o no inscriptos en una bolsa de valores y con la garantía de tales valores.
- i) Recibir créditos de empresas del sistema financiero para la realización de las actividades que le son propias.

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana G. Gómez.
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

j) Efectuar todas las operaciones y servicios que sean compatibles con la actividad de intermediación en el mercado de valores y que previamente y por reglas de carácter general autorice la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores que integra.

k) La Sociedad fija su domicilio en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, pudiendo establecer agencias, sucursales, oficinas, filiales y representaciones en la misma ciudad o en otras ciudades o localidades en el país y en el extranjero, previa comunicación a la Comisión Nacional de Valores u otra autoridad competente.

l) La Sociedad tendrá una duración de 99 años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones, plazo que podrá ser extendido o reducido por disposición de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, previa conformidad de la Comisión Nacional de Valores.

m) El Capital Social Emitido se fija en la cantidad de Gs. 10.000.000.000 (guaraníes Diez mil millones) representado por 1.000 (Mil) acciones nominativas ordinarias de valor nominal de Gs. 10.000.000 (guaraníes diez millones) cada una, según Acta de Asamblea N° 17 de fecha 19/08/2021.

n) El Capital Social Suscrito e integrado queda en Gs. 2.970.000.000 (guaraníes Dos mil novecientos setenta millones) según Acta de Asamblea N° 18 de fecha 19/08/2021 y Acta de Directorio N° 59 de fecha 26/08/2021

2.1 PARTICIPACIÓN EN OTRAS EMPRESAS

La empresa Millenia Capital Casa de Bolsa S.A., al cierre del periodo considerado cuenta con participación en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A., de acuerdo a lo establecido en la Ley 5810/17 de Mercado de Valores y la RES CNV CG N° 30/21.

3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

3.1 BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los Estados contables fueron preparados de acuerdo a normas, reglamentaciones e instrucciones emitidas por la Comisión Nacional de Valores y con normas contables aceptadas en Paraguay. Los presentes estados contables han sido preparados sobre la base de cifras históricas sin considerar el efecto que las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda local que pudieran tener sobre los mismos, no expresándose la moneda al 30 de junio de 2022, como además los saldos de igual fecha del ejercicio anterior, a excepción de los bienes de uso conforme a la nota 3.2

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana G. Gómez.
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

3.2 CRITERIOS DE VALUACIÓN

Los presentes estados contables han sido preparados sobre la base de cifras históricas, sin considerar el efecto que las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda local puedan tener en los rubros no monetarios que componen dichos estados, debido a que la corrección monetaria no constituye un principio de contabilidad de aceptación generalizada en el Paraguay, excepto los rubros en moneda extranjera que son ajustados al tipo de cambio de cierre.

3.3 POLÍTICA DE CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES

La empresa no realiza provisiones, en el caso de constituir las, las provisiones por incobrables se realizarán de acuerdo a la antigüedad de saldos de las cuentas deudoras, según políticas administrativas de la empresa y criterios establecidos en la ley.

3.4 POLÍTICA DE DEPRECIACIÓN

Los activos fijos de la Compañía adquiridos fueron registrados a su costo de adquisición.

La cuota de depreciación por desgaste, deterioro u obsolescencia se aplica sobre el valor del activo fijo de acuerdo a los años de vida útil menos el porcentaje del valor residual. El valor residual es aquel que resulta de someter el costo de origen para las altas al porcentaje indicado en el artículo 31° del Decreto N° 3182/19 dependiendo de la clasificación de los bienes. La misma se realiza a partir del año siguiente en el que se adquirieron los bienes.

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 6380/19 los bienes son revaluados si el Poder Ejecutivo así lo considera, tomando como base la variación del Índice de Precios del Consumidor determinado por el Banco Central del Paraguay y si éste alcanza al menos el 20%, donde deberá emitir los coeficientes a aplicar, tal situación no se da en el presente ejercicio. El valor neto del incremento del revalúo es acreditado a la Reserva de Revalúo del Patrimonio Neto.

3.5 POLÍTICA DE RECONOCIMIENTO DE INGRESO

Los ingresos generados durante el periodo son registrados como ingresos en función a su devengamiento, independientemente a su realización.

3.6 DEFINICIÓN DE FONDOS

Para la elaboración del Estado de Flujo de efectivo, fue utilizado el método directo con la clasificación de flujo de Efectivo por actividades operativas, de inversión y de financiamiento.

4. CAMBIOS DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana G. Gómez.
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

No se registraron cambios en los criterios de valuación con relación al año anterior, manteniéndose uniformes con el periodo comparado.

5. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE VALUACIÓN

a) VALUACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

La moneda extranjera, Dólar fue registrada de acuerdo al tipo de cambio publicado por la Sub Secretaria de Estado de Tributación al 30-06-2022. Tipo de cambio comprador Gs 6.837,90 - para saldos de cuentas del activo y Tipo de cambio vendedor Gs. 6.850,05- para saldo de cuentas pasivas.

| | 30/6/2022 | 30/6/2021 | 31/12/2021 |
|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| | Periodo Actual Gs. | Periodo Anterior Gs. | Ejercicio Anterior Gs. |
| Tipo de Cambio Comprador | 6.837,90 | 6.733,98 | 6.870,81 |
| Tipo de Cambio Vendedor | 6.850,05 | 6.761,37 | 6.887,40 |

b) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA. ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

| DETALLE | Moneda Extranjera | Moneda Extranjera | Cambio Cierre Periodo Actual | Saldo Periodo Actual | Moneda Extranjera | Cambio Cierre Ejercicio Anterior | Saldo al Cierre Ejercicio Anterior |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| | Clase | Monto | | (Guaraníes) 30/6/2022 | Monto | | (Guaraníes) 31/12/2021 |
| ACTIVO | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | |
| RECAUDACIONES A DEPOSITAR | | | | | | | |
| Recaudaciones a depositar | USD | 0,00 | 6.837,90 | 0 | 0,00 | 6.870,81 | 0 |
| BANCOS | | 0,00 | | 48.051.854.410 | 2.146.379,65 | | 14.747.366.763 |
| BANCOS USD | | 6.860.588,17 | | 46.912.015.848 | | | |
| BANCOS EUR | | 159.302,57 | | 1.139.838.563 | | | |
| Banco Basa Cta. Cte. USD | USD | 79.052,60 | 6.837,90 | 540.553.774 | 24.670,91 | 6.870,81 | 169.509.135 |
| Banco GNB Cta. Cte. USD | USD | 74.793,28 | 6.837,90 | 511.428.969 | 678.248,27 | 6.870,81 | 4.660.114.996 |
| Private Investment Bank Ltd. USD | USD | 0,00 | 6.837,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Morgan Stanley USD | USD | 0,00 | 6.837,90 | 0 | 5.271,21 | 6.870,81 | 36.217.482 |
| Banco Rio Cta Cte USD | USD | 0,00 | 6.837,90 | 0 | 81.774,86 | 6.870,81 | 561.859.526 |
| Intl Fcstone Financial Inc | USD | 173.121,81 | 6.837,90 | 1.183.789.625 | 424.440,84 | 6.870,81 | 2.916.252.368 |
| Banco Jefferies USD | USD | 23.713,31 | 6.837,90 | 162.149.242 | 4.396,91 | 6.870,81 | 30.210.333 |
| Banco Emfi | USD | 1.040.637,30 | 6.837,90 | 7.115.773.794 | 401.765,91 | 6.870,81 | 2.760.457.232 |
| Banco Emfi - EUR | EUR | 2.135,13 | 7.155,18 | 15.277.239 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Tmi Trust Co. USD | USD | 1.512.794,63 | 6.837,90 | 10.344.338.400 | 415.799,91 | 6.870,81 | 2.856.882.180 |
| Banco View Trade Usd | USD | 109.190,83 | 6.837,90 | 746.635.976 | 110.010,83 | 6.870,81 | 755.863.511 |
| Banco Deltec USD | USD | 362.347,82 | 6.837,90 | 2.477.698.158 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Banco Deltec EUR | EUR | 157.167,44 | 7.155,18 | 1.124.561.323 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Britannia Bank Trust Ltd USD | USD | 3.484.936,59 | 6.837,90 | 23.829.647.909 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CREDITOS | | 14.424,59 | | 98.633.904 | 32.204,89 | | 221.273.680 |
| Cientes US\$ | USD | 11.224,59 | 6.837,90 | 76.752.624 | 29.004,89 | 6.870,81 | 199.287.088 |
| Deudores varios | USD | 3.200,00 | 6.837,90 | 21.881.280 | 3.200,00 | 6.870,81 | 21.986.592 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | |
| Cientes US\$ | USD | 0,00 | 6.837,90 | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 14.424,59 | | 48.150.488.314 | 2.178.584,54 | | 14.968.640.443 |

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana G. Gómez.
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

| PASIVO | | | | | | | |
|---|-----|--------------|----------|----------------|--------------|----------|----------------|
| PASIVOS CORRIENTES | | | | 47.399.357,436 | 2.049.534,23 | | 14.115.962,056 |
| PASIVOS CORRIENTES USD | | 6.753.404,56 | | 46.261.158,906 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES EUR | | 158.776,01 | | 1.138.198,530 | | | |
| Dep. de Clientes para Negociaciones US\$ | USD | 5.526.051,43 | 6.850,05 | 37.853.728,598 | 1.334.493,57 | 6.887,40 | 9.191.191,014 |
| Dep. de Clientes para Negociaciones EUR | EUR | 158.776,01 | 7.168,58 | 1.138.198,530 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas a Pagar a Personas y Empresas Relacionadas US\$ | USD | 1.227.353,13 | 6.850,05 | 8.407.430,308 | 715.040,66 | 6.887,40 | 4.924.771,042 |
| Acreedores US\$ | USD | 0,00 | 6.850,05 | 0 | 0,00 | 6.887,40 | 0 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | |
| Otros Pasivos No Corrientes | USD | 0,00 | 6.850,05 | 0 | 0 | 6.887,40 | 0 |
| TOTAL PASIVO USD | | 6.753.404,56 | | 46.261.158,906 | | | |
| TOTAL PASIVO EUR | | 5.526.051,43 | | 1.138.198,530 | 0,00 | | 0 |
| TOTAL PASIVO | | | | 47.399.357,436 | 2.049.534,23 | | 14.115.962,056 |

c) DIFERENCIA DE CAMBIO EN MONEDA EXTRANJERA

| CONCEPTO | 30/6/2022 | | 30/6/2021 | |
|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | TIPO DE CAMBIO EJERCICIO ACTUAL | MONTO A JUSTA DO EJERCICIO A ACTUAL GS. | TIPO DE CAMBIO EJERCICIO ANTERIOR | MONTO A JUSTA DO EJERCICIO ANTERIOR GS. |
| Ganancias por Valuación De Activos Monetarios en moneda Extranjera | 6.837,90 | 722.044.530 | 6.733,98 | 816.867.352 |
| Ganancias por Valuación de Pasivos Monetarios en moneda Extranjera | 6.850,05 | 970.106.142 | 6.761,37 | 1.184.642.173 |
| Perdidas por Valuación de Activos Monetarios en moneda Extranjera | 6.837,90 | 983.982.101 | 6.733,98 | 1.366.771.485 |
| Perdidas por Valuación de Pasivos Monetarios En Moneda Extranjera | 6.850,05 | 803.393.856 | 6.761,37 | 782.676.461 |
| Totales | | -95.225.285 | | -147.938.421 |

d) DISPONIBILIDADES

El rubro disponibilidades está compuesto por las siguientes cuentas:

| CUENTA | CANTIDAD M/E | 30/6/2022 | | 31/12/2021 | |
|------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| | | PERIODO A ACTUAL | MONTO EN GUARANIES EJERCICIO ANTERIOR | PERIODO A ACTUAL | MONTO EN GUARANIES EJERCICIO ANTERIOR |
| Banco Basa Cta. Cte. USD | USD 79.052,60 | 540.553.774 | 169.509.135 | | |
| Banco Basa Cta. Cte. GS | 0,00 | 13.439.026 | 8.482.177 | | |
| Banco Interfisa Cta. Cte. GS | 0,00 | 4.560.000 | 4.780.000 | | |
| Banco GNB Cta. Cte. GS | 0,00 | 114.879.432 | 74.913.525 | | |
| Banco GNB Cta. Cte. USD | USD 74.793,28 | 511.428.969 | 4.660.114.996 | | |
| Private Investment Bank Ltd | 0,00 | 0 | 0 | | |
| Banco Rio Cta Cte USD | 0,00 | 0 | 561.859.526 | | |
| Banco Rio Cta Cte Gs | 0,00 | 0 | 20.625.854 | | |
| Morgan Stanley USD | 0,00 | 0 | 36.217.482 | | |
| Intl Fcstone Finacial Inc | USD 173.121,81 | 1.183.789.625 | 2.916.252.368 | | |
| Banco Jefferies USD | USD 23.713,31 | 162.149.242 | 30.210.333 | | |
| Banco Emfi | USD 1.040.637,30 | 7.115.773.794 | 2.760.457.232 | | |
| Banco Emfi EUR | EUR 2.135,13 | 15.277.239 | 0 | | |
| Tmi Trust Co. USD | USD 1.512.794,63 | 10.344.338.400 | 2.856.882.180 | | |
| Banco View Trade USD | USD 109.190,83 | 746.635.976 | 755.863.511 | | |
| Banco Deltec USD | USD 362.347,82 | 2.477.698.158 | 0 | | |
| Banco Deltec EUR | EUR 157.167,44 | 1.124.561.323 | 0 | | |
| Britannia Bank Trust Ltd USD | USD 3.484.936,59 | 23.829.647.909 | 0 | | |
| Britannia Bank Trust Ltd EUR | 0,00 | 0 | 0 | | |
| Britannia Bank Trust Ltd CHF | 0,00 | 0 | 0 | | |
| Sub Totales USD | 6.860.588,17 | 46.912.015.848,00 | 0,00 | | |
| Sub Totales EUR | 159.302,57 | 1.139.838.563,00 | 0,00 | | |
| TOTALES | | 48.184.732.868 | 14.856.168.319 | | |

Los montos de los Bancos GNB y Rio, son de clearing y administración.

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana G. Gómez.
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

Los montos de los demás bancos son de clearing.

e) INVERSIONES TEMPORARIAS E INVERSIONES PERMANENTES.

Las inversiones están registradas de acuerdo a su precio de adquisición y revaluadas al precio de valor libro de la Bolsa de Valores de Asunción, según cuadro se detalla la composición de los mismos:

| Información sobre el Documento y Emisor | | | | | Información sobre el Emisor al 30/06/2022 | | |
|---|-------------------|---------------------|------------------------|----------------|---|---------------|-----------------|
| Emisor | Tipo de Título | Cantidad de Títulos | Valor Nominal Unitario | Valor Contable | Capital | Resultado | Patrimonio Neto |
| <u>Inversiones Temporarias</u> | | | | | | | |
| Inversiones temporales - CP | | | | | | | |
| Total Periodo Actual G. | | | | | | | |
| Total Ejercicio Anterior G. | | | | | | | |
| <u>Inversiones Permanentes</u> | | | | | | | |
| Bolsa de Valores y Producto de Asunción | ACCION | 1 | 900.000.000 | 900.000.000 | 8.800.000.000 | 5.146.044.578 | 22.720.516.339 |
| Títulos de Renta Fija | | | | | | | |
| Total Ejercicio Anterior G. | | | | | | | |
| 851.000.000 851.000.000 | | | | | | | |
| Inversiones Permanentes - Bco Do Brasil | BONO DEL EXTERIOR | 1 | 730.088.258 | 730.088.258 | | | |
| Inversiones Permanentes - Ishares | BONO DEL EXTERIOR | 1.650 | 965.220.869 | 965.220.869 | | | |
| Inversiones Permanentes - Gp Investment | BONO DEL EXTERIOR | 1 | 47.034.153 | 47.034.153 | | | |
| Total Inversiones a Largo Plazo | | | | | | | |
| 1.742.343.280 1.742.343.280 | | | | | | | |
| Total Ejercicio Anterior G. | | | | | | | |
| 1.703.468.449 1.703.468.449 | | | | | | | |
| Bono Banco Continental - Garantía BVPASA | BONO | 1 | 350.784.270 | 350.784.270 | | | |
| Bono Visión Banco - Garantía BVPASA | BONO | 1 | 413.441.999 | 413.441.999 | | | |
| Total Bonos en Garantía BVPASA | | | | | | | |
| 764.226.269 764.226.269 | | | | | | | |
| Total Ejercicio Anterior G. | | | | | | | |
| 767.904.399 767.904.399 | | | | | | | |
| Bono Rieder & Cía. Serie PYRIE10F8552 | BONO | 1 | 131.971.470 | 131.971.470 | | | |
| Bono Rieder & Cía. Serie PYRIE11F8577 | BONO | 1 | 198.665.953 | 198.665.953 | | | |
| Bono Banco Continental | BONO | 1 | 136.758.000 | 136.758.000 | | | |
| Total Bonos Rieder & Cía. | | | | | | | |
| 467.395.423 467.395.423 | | | | | | | |
| Total Ejercicio Anterior G. | | | | | | | |
| 332.228.742 332.228.742 | | | | | | | |
| Total Títulos de Renta Fija | | | | | | | |
| 2.973.964.972 2.973.964.972 | | | | | | | |
| Totales Periodo Actual G. | | | | | | | |
| 3.873.964.972 3.873.964.972 8.800.000.000 5.146.044.578 22.720.516.339 | | | | | | | |
| Total Ejercicio Anterior G. | | | | | | | |
| 3.703.601.590 3.703.601.590 8.800.000.000 5.146.044.578 17.574.471.761 | | | | | | | |

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana G. Gómez.
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

| C U E N T A S | Valor de Costo | Valor Contable | Valor Nominal Unitario | Valor de Cotización |
|--|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| Inversiones Corrientes | | | | |
| Inversiones Temporales - CP | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Periodo Actual | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ejercicio Anterior | 0 | 0 | 0 | |
| Inversiones no Corrientes | | | | |
| Acción de la BVPASA | | | | |
| Inversiones Permanentes | 900.000.000 | 900.000.000 | 900.000.000 | |
| Total Acción de la Bolsa de Valores | 900.000.000 | 900.000.000 | 900.000.000 | |
| Inversiones Permanentes - Bco Do Brasil | 730.088.258 | 730.088.258 | 730.088.258 | |
| Inversiones Permanentes - Ishares | 965.220.869 | 965.220.869 | 965.220.869 | |
| Inversiones Permanentes - GP Investment | 47.034.153 | 47.034.153 | 47.034.153 | |
| Total | 1.742.343.280 | 1.742.343.280 | 1.742.343.280 | |
| B.V.P.A.S.A. Garantía de Casa | | | | |
| Bono Banco Continental - Garantía BVPASA | 350.784.270 | 350.784.270 | 350.784.270 | |
| Bono Visión Banco - Garantía BVPASA | 413.441.999 | 413.441.999 | 413.441.999 | |
| Total | 764.226.269 | 764.226.269 | 764.226.269 | |
| Bono Rieder & Cía. Serie PYRIE10F8552 | 131.971.470 | 131.971.470 | 131.971.470 | |
| Bono Rieder & Cía. Serie PYRIE11F8577 | 198.665.953 | 198.665.953 | 198.665.953 | |
| Bono Banco Continental | 136.758.000 | 136.758.000 | 136.758.000 | |
| Total | 467.395.423 | 467.395.423 | 467.395.423 | |
| Total Títulos de Renta Fija | 2.973.964.972 | 2.973.964.972 | 2.973.964.972 | |
| Saldo Periodo Actual G. | 3.873.964.972 | 3.873.964.972 | 3.873.964.972 | |
| Saldo Ejercicio Anterior G. | 3.703.601.590 | 3.703.601.590 | 3.703.601.590 | |

Acción de la Bolsa De Valores

| Cantidad | Valor Nominal | Valor Libro de la Acción | Valor de Mercado |
|--------------------------|---------------|--------------------------|------------------|
| Saldo Periodo Actual | 200.000.000 | 516.375.371 | 900.000.000 |
| Saldo Ejercicio Anterior | 200.000.000 | 516.375.371 | 900.000.000 |

f) **CRÉDITOS**

No registra saldo

| Deudores por Intermediación | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Concepto | Corto Plazo G | Largo Plazo G |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Total Actual | 0 | 0 |
| Total Anterior | 0 | 0 |

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana G. Gómez.
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

| Deudores Varios | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Concepto | Periodo Actual | Ejercicio Anterior |
| Créditos | 123.417.301 | 126.408.949 |
| Anticipo de Imp. a la Rta. | 18.641.792 | 0 |
| Impuesto al Valor Agregado | 0 | 0 |
| Intereses a Cobrar - CP | 146.364.839 | 87.954.407 |
| Total | 288.423.932 | 214.363.356 |

| Deudores Varios | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------|
| Concepto | Periodo Actual | Ejercicio Anterior |
| Intereses a Cobrar - LP | 2.038.671.199 | 285.816.764 |
| Total | 2.038.671.199 | 285.816.764 |

No registra saldo

| Derechos Sobre Títulos por Contratos De Underwriting | | | | | |
|--|--------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Emisor | Instrumentos | Cantidad de Títulos | Valor Unitario | Fecha de Vencimiento del Contrato | Valor de Suscripción G. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total Actual G. | | | | | |
| Total Anterior G. | | | | | |

g) BIENES DE USO

La composición del rubro al 30 de junio de 2022 comparativo con el 31 de diciembre de 2021 es como sigue:

| Cuentas | VALORES DE ORIGEN | | | | | DEPRECIACIONES | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| | Valores al inicio del periodo | Altas | Bajas | Revalúo del Periodo | Valores al cierre del periodo | Acumuladas al inicio del periodo | Altas | Bajas | Revalúo del Periodo | Acumuladas al cierre del periodo | Neto Resultante |
| Muebles y Equipos | 116.069.695 | 0 | 0 | 0 | 116.069.695 | 48.844.553 | 0 | 0 | 0 | 48.844.553 | 67.225.142 |
| Equipos de Informática | 106.554.256 | 1.238.182 | 0 | 0 | 107.792.438 | 60.930.366 | 0 | 0 | 0 | 60.930.366 | 46.862.072 |
| Instalaciones | 8.403.295 | 0 | 0 | 0 | 8.403.295 | 5.681.655 | 0 | 0 | 0 | 5.681.655 | 2.721.640 |
| Mejoras de Predio Ajeno | 92.766.114 | 0 | 0 | 0 | 92.766.114 | 45.986.242 | 0 | 0 | 0 | 45.986.242 | 46.779.872 |
| Equipos y Enseres | 11.551.584 | 10.261.818 | 0 | 0 | 21.813.402 | 2.766.207 | 0 | 0 | 0 | 2.766.207 | 19.047.195 |
| Rodados | 34.545.455 | 0 | 0 | 0 | 34.545.455 | 11.330.910 | 0 | 0 | 0 | 11.330.910 | 23.214.545 |
| Total periodo actual | 369.890.399 | 11.500.000 | 0 | 0 | 381.390.399 | 175.539.932 | 0 | 0 | 0 | 175.539.932 | 205.850.467 |
| Total periodo anterior | 336.953.582 | 32.936.817 | 0 | 0 | 369.890.399 | 141.558.779 | 33.981.153 | 0 | 0 | 175.539.932 | 194.350.467 |

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana G. Gómez.
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

h) CARGOS DIFERIDOS

No Registra Saldo.

| Concepto | Saldo Inicial | Aumentos | Amortizaciones | Saldo Neto Final |
|---------------------------------|---------------|----------|----------------|------------------|
| | | | | |
| Total Periodo Actual | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Ejercicio Anterior | 0 | 0 | 0 | 0 |

i) INTANGIBLES

| Concepto | Saldo Inicial | Aumentos | Amortizaciones | Saldo Neto Final |
|---------------------------------|-------------------|----------|--------------------|-------------------|
| Licencia de Software | 41.367.931 | 0 | -30.911.974 | 10.455.957 |
| Total Periodo Actual | 41.367.931 | 0 | -30.911.974 | 10.455.957 |
| Total Ejercicio Anterior | 41.367.931 | 0 | -30.911.974 | 10.455.957 |

j) OTROS ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

No Registra saldo.

| Concepto | Corto Plazo G. | Largo Plazo G. |
|-----------------------|----------------|----------------|
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Total Actual | 0 | 0 |
| Total Anterior | 0 | 0 |

k) PRÉSTAMOS FINANCIEROS A CORTO Y LARGO PLAZO

No Registra saldo.

| Institución | Corto Plazo G. | Largo Plazo G. |
|-----------------------|----------------|----------------|
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Total Actual | 0 | 0 |
| Total Anterior | 0 | 0 |

I) DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

I.1) ACREEDORES VARIOS.

El saldo al 30 de junio de 2022 de cuentas y provisiones a pagar se detalla en el siguiente cuadro:

| Concepto | Corto Plazo G. | Largo Plazo G. |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Honorarios a Pagar | 10.275.075 | 0 |
| Agua, Luz y Teléf. a Pagar | 797.747 | 0 |
| Cuentas Varias a Pagar | 22.655.744 | 0 |
| Alquileres a Pagar | 0 | 0 |
| Acreeedores Varios. | 4.894.280 | 0 |
| Cupones a Pagar | 0 | 0 |
| Total Actual | 38.622.846 | 0 |
| Total Anterior | 10.724.318 | 0 |

I.2) PROVISIONES.

| Concepto | Corto Plazo G. | Largo Plazo G. |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aportes y Retenciones a pagar | 0 | 0 |
| Sueldos a Pagar | 0 | 0 |
| Aguinaldos a Pagar | 8.126.004 | 0 |
| IVA a pagar | 15.641.679 | 0 |
| Impuesto a la renta a pagar | 0 | 0 |
| Total Actual | 23.767.683 | 0 |
| Total Anterior | 58.592.699 | 0 |

m) ACREEDORES POR INTERMEDIACIÓN (CORTO Y LARGO PLAZO)

| Concepto | Corto Plazo G. | Largo Plazo G. |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aranceles a Pagar a la BVA | 0 | 0 |
| Comisiones Cobradas p/ Adelantado | 0 | 0 |
| Dep. de Clientes para Negociaciones | 39.009.193.299 | 0 |
| Total Actual | 39.009.193.299 | 0 |
| Total Anterior | 9.261.222.188 | 0 |

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana G. Gómez.
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

n) ADMINISTRACIÓN DE CARTERA (CORTO Y LARGO PLAZO)

No registra saldo.

| Concepto | Corto Plazo G. | Largo Plazo G. |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Administración de Cartera | 0 | 0 |
| Total Actual | 0 | 0 |
| Total Anterior | 0 | 0 |

o) CUENTAS A PAGAR A PERSONAS Y EMPRESAS RELACIONADAS (CORTO Y LARGO PLAZO)

| Nombre | Relación | Tipo de Operación | Antigüedad de la deuda (Días) | Vencimiento | Periodo Actual G. | Ejercicio Anterior G. |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Juan Jose Moratorio Amelotti | Accionista | Dep. de Clientes para Negociaciones | 100 | 8/10/2022 | 102.346.597 | 326.000.478 |
| Federico Daniel Montossi Pérez | Accionista | Dep. de Clientes para Negociaciones | 100 | 8/10/2022 | 6.680.172 | 605 |
| Federico Daniel Montossi Pérez | Accionista | Remuneración Personal Superior | 30 | 30/7/2022 | 6.600.000 | 0 |
| Duomo S.A. | Accionista en común | Dep. de Clientes para Negociaciones | 100 | 8/10/2022 | 616.804.464 | 178.152.974 |
| Espacio Paraguay S.A. | Accionista en común | Dep. de Clientes para Negociaciones | 100 | 8/10/2022 | 239.466.103 | 74.971.226 |
| Inversora Latinoamericana S.A. | Accionista en común | Dep. de Clientes para Negociaciones | 100 | 8/10/2022 | 54.661.412 | 10.388.493 |
| Develop Agribusiness Paraguay S.A. | Accionista en común | Dep. de Clientes para Negociaciones | 100 | 8/10/2022 | 3.064.438 | 63 |
| Ganadera PGF S.A. | Accionista en común | Dep. de Clientes para Negociaciones | 100 | 8/10/2022 | 170.534.187 | 94.159.912 |
| Espacio Corporativo S.A. | Accionista en común | Dep. de Clientes para Negociaciones | 100 | 8/10/2022 | 7.152.660.754 | 4.475.215.567 |
| MBB Consultores | Accionista en común | Sueldos y Aguinaldos | 30 | 30/7/2022 | 38.123.776 | 29.374.015 |
| Lancaster S.A. | Accionista en común | Dep. de Clientes para Negociaciones | 100 | 8/10/2022 | 62.742.485 | 0 |
| Ganadera Pinasco S.A. | Accionista en común | Dep. de Clientes para Negociaciones | 100 | 8/10/2022 | 1.284.864 | 0 |
| Totales | | | | | 8.454.969.252 | 5.188.263.333 |

p) OBLIGACIÓN POR CONTRATO DE UNDERWRITING (CORTO Y LARGO PLAZO)

No registra saldo.

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana G. Gómez.
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

| Emisor | Tipo de Operación | Plazo de Vencimiento del Contrato | Importe Corto Plazo G. | Importe Largo Plazo G. |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | |
| Total Actual | | | | |
| Total Anterior | | | | |

g) OTROS PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

| Concepto | Corriente G. | No Corriente G. |
|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Intereses a Devengar | 164.906.960 | 2.055.903.604 |
| Total actual | 164.906.960 | 2.055.903.604 |
| Total anterior | 85.138.851 | 280.116.659 |

r) SALDOS Y TRANSACCIONES CON PERSONAS Y EMPRESAS RELACIONADAS (CORRIENTE Y NO CORRIENTE)

| Nombre | Relación | Tipo de Operación | Saldos (Indicación de los Saldos deudores y acreedores mantenidos) | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| | | | Periodo Actual G. | Ejercicio Anterior G. |
| Juan Jose Moratorio Amelotti | Accionista | Dep. de Clientes para Negociaciones | 102.346.597 | 326.000.478 |
| Federico Daniel Montossi Pérez | Accionista | Dep. de Clientes para Negociaciones | 6.680.172 | 605 |
| Federico Daniel Montossi Pérez | Accionista | Remuneración Personal Superior | 6.600.000 | 0 |
| Duomo S.A. | Accionista en común | Dep. de Clientes para Negociaciones | 616.804.464 | 178.152.974 |
| Espacio Paraguay S.A. | Accionista en común | Dep. de Clientes para Negociaciones | 239.466.103 | 74.971.226 |
| Espacio Paraguay S.A. | Accionista en común | Asesoramiento | 0 | 100.659.565 |
| Inversora Latinoamericana S.A. | Accionista en común | Dep. de Clientes para Negociaciones | 54.661.412 | 10.388.493 |
| Develop Agribusiness Paraguay S.A. | Accionista en común | Dep. de Clientes para Negociaciones | 3.064.438 | 63 |
| Ganadera PGF S.A. | Accionista en común | Dep. de Clientes para Negociaciones | 170.534.187 | 94.159.912 |
| Espacio Corporativo S.A. | Accionista en común | Dep. de Clientes para Negociaciones | 7.152.660.754 | 4.475.215.567 |
| MBB Consultores | Accionista en común | Sueldos y Aguinaldos | 38.123.776 | 29.374.015 |
| Lancaster S.A. | Accionista en común | Dep. de Clientes para Negociaciones | 62.742.485 | 0 |
| Ganadera Pinasco S.A. | Accionista en común | Dep. de Clientes para Negociaciones | 1.284.864 | 0 |
| Total Saldo Deudor | | | 0 | 100.659.565 |
| Total Saldo Acreedor | | | 8.454.969.252 | 5.188.263.333 |

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana G. Gómez.
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

s) RESULTADO CON PERSONAS Y EMPRESAS VINCULADAS

| Persona o Empresa Relacionada | Relación | Total Ingresos | Total Egresos |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| MBB Consultores | Auditor Interno | 0 | 2.000.000 |
| Federico Daniel Montossi Pérez | Accionista | 0 | 18.000.000 |
| Duomo S.A. | Accionista en común | 0 | 2.503.740 |
| Duomo S.A. | Accionista en común | 983.602 | 0 |
| Inversora Latinoamericana S.A. | Accionista en común | 33.203 | 0 |
| Espacio Corporativo S.A | Accionista en común | 1.369.674 | 0 |
| Espacio Paraguay S.A. | Accionista en común | 511.575.052 | 0 |
| Ganadera PGF S.A. | Accionista en común | 0 | 0 |
| Lancaster S.A. | Accionista en común | 336.951.290 | 0 |
| Ganadera Pinasco S.A. | Accionista en común | 224.239.176 | 0 |
| Total Periodo Actual G. | | 1.075.151.997 | 22.503.740 |
| Total Periodo Anterior G. | | 0 | 0 |

t) PATRIMONIO

El patrimonio de la empresa registró los siguientes movimientos según el cuadro siguiente:

| Concepto | Saldo al inicio del Ejercicio G. | Aumentos | Disminución | Saldo al Cierre del Ejercicio G. |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| Capital Integrado | 2.970.000.000 | 0 | 0 | 2.970.000.000 |
| Aportes no capitalizados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 875.050.145 | 636.307.825 | 0 | 1.511.357.970 |
| Resultados acumulados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado del ejercicio | 636.307.825 | | 262.930.044 | 373.377.781 |
| Total | 4.481.357.970 | 636.307.825 | 262.930.044 | 4.854.735.751 |

u) PREVISIONES

La empresa no realizó provisiones en el periodo informado.

| Concepto | Saldo al inicio del Ejercicio G. | Aumentos | Disminución | Saldo Periodo Actual G. | Saldo Periodo Anterior G. |
|------------------------|----------------------------------|----------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| Deducidas del Activo | | | | | |
| Total | | | | | |
| Incluidas en el Pasivo | | | | | |
| Total | | | | | |

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana G. Gómez.
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

v) **INGRESOS OPERATIVOS**

Ingresos por operaciones y servicios a personas relacionadas

| | 30/6/2022 | 30/6/2021 |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| Concepto | Periodo Actual G. | Periodo Anterior G. |
| Comisión por Corretaje | 7.820.756 | - |
| Ingresos por Asesoría Financiera | 1.067.331.241 | - |
| Total | 1.075.151.997 | - |

Ingresos por operaciones y servicios extrabursátiles

No Registra Saldo

| Concepto | Periodo Actual G. | Periodo Anterior G. |
|--------------|-------------------|---------------------|
| | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |

Ingresos Operativos: Agrupa las cuentas divisionarias que acumulan ingresos por comisiones y servicios inherentes a la actividad de intermediación.

Ingresos por Asesoría Financiera: Surge por Facturaciones realizadas a los clientes por asesoramiento sobre coyuntura, mercado financiero, estructuración y planeamiento financiero.

| | 30/6/2022 | 30/6/2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| Concepto | Periodo Actual G. | Periodo Anterior G. |
| Comis. P/Intermediación EN RUEDA | 3.944.285 | 8.520.190 |
| Comis. P/Intermediación FUERA DE RUEDA | 816.158.298 | 210.791.055 |
| Ingresos por Administración de Cartera | 0 | 44.616.859 |
| Ingresos por Custodia de Valores | 37.228.384 | 0 |
| Ingresos por Asesoría Financiera | 367.546.833 | 1.169.938.494 |
| Total | 1.224.877.800 | 1.433.866.598 |
| Total Ingresos Operativos | 2.300.029.797 | 1.433.866.598 |

Otros ingresos operativos

| Concepto | Periodo Actual G. | Periodo Anterior G. |
|--------------------|-------------------|---------------------|
| Venta de Servicios | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana G. Gómez.
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

w) OTROS GASTOS OPERATIVOS, DE COMERCIALIZACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN

| | 30/6/2022 | 30/6/2021 |
|---|--------------------|---------------------|
| Concepto | Periodo Actual G. | Periodo Anterior G. |
| Otros Gastos Operativos | | |
| Arancel de Operación - SEN Rent | 82.648.941 | 83.653.200 |
| Arancel SEPRELAD | 3.641.710 | 3.409.841 |
| Fondo de Garantía-BVPASA | 27.467 | 500.356 |
| Total Gastos Operativos | 86.318.118 | 87.563.397 |
| Otros Gastos de Comercialización | | |
| Pasajes al Exterior | 7.797.969 | 14.871.072 |
| Total Gastos de Comercialización | 7.797.969 | 14.871.072 |
| Otros Gastos de Administración | | |
| Agua, Luz y Teléfono | 3.964.068 | 3.441.742 |
| Art. De limpieza y Cafetería | 6.226.247 | 2.755.183 |
| Comisión Cobranzas | 37.602 | 40.836 |
| Enseres Varios | 1.284.273 | 0 |
| Expensas | 12.300.696 | 10.535.370 |
| Gastos de Asambleas y Constituciones | 472.727 | 567.273 |
| Gastos de Capacitación en el Mercado de Valores | 0 | 2.095.320 |
| Gastos de Consumición | 6.787.361 | 1.170.238 |
| Gastos de Consumición del Personal | 9.704.997 | 6.676.360 |
| Gastos de Escribanía | 6.605.546 | 846.364 |
| Gastos de Eventos y Obsequios al personal | 4.942.922 | 0 |
| Gastos de Informática | 5.096.472 | 4.070.727 |
| Gastos de Sistemas de Valores | 22.832.111 | 21.940.332 |
| Gastos de Telefonía Tigo | 3.991.935 | 3.954.547 |
| Gastos No Deducibles | 1.355.881 | 523.338 |
| Honorarios Profesionales P. Jurídica | 10.350.000 | 13.104.545 |
| Impresos y Formularios | 1.008.182 | 490.455 |
| IVA Costo | 171.082 | 0 |
| Otros Gastos Administrativos | 602.066 | 0 |
| Papelería y Útiles de Oficina | 4.263.311 | 2.225.834 |
| Servicios Prestados | 195.000 | 0 |
| Total Otros Gastos de Administración | 102.192.479 | 74.438.464 |

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana G. Gómez.
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

x) OTROS INGRESOS Y EGRESOS

| | 30/6/2022 | 30/6/2021 |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Otros Ingresos | Periodo Actual G. | Periodo Anterior G. |
| Ingresos varios | 693.626 | 1.297.181 |
| Ingresos por Venta de Bonos | 0 | 0 |
| Ingresos Por Venta De Inversiones | 0 | 0 |
| Diferencia de Sistema Dynatech | 0 | 0 |
| Totales | 693.626 | 1.297.181 |
| Otros Egresos | Periodo Actual G. | Periodo Anterior G. |
| Gastos Bancarios | 3.535.526 | 44.286.560 |
| Egresos Varios | 0 | 480.002 |
| Diferencia de Sistema Dynatech | 0 | 0 |
| Totales | 3.535.526 | 44.766.562 |

y) RESULTADOS FINANCIEROS

| | 30/6/2022 | 30/6/2021 |
|---|--------------------------|----------------------------|
| Intereses Cobrados | Periodo Actual G. | Periodo Anterior G. |
| Intereses Ganados bancarios | 13.247.626 | 1.017.294 |
| Intereses Cobrados por Operación de Bolsa | 59.656.853 | 34.865.357 |
| Totales: | 72.904.479 | 35.882.651 |
| Intereses Pagados | | |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Totales: | 0 | 0 |

z) RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

| | 30/6/2022 | 30/6/2021 |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Ingresos Extraordinarios | Periodo Actual G. | Periodo Anterior G. |
| Ingresos Extraordinarios | - | - |
| Totales | - | 0 |

| | 30/6/2022 | 30/6/2021 |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Egresos Extraordinarios | Periodo Actual G. | Periodo Anterior G. |
| Pérdidas Extraordinarias | - | - |
| Totales | - | 0 |

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana G. Gómez.
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.

6. INFORMACIÓN REFERENTE A CONTINGENCIA Y COMPROMISOS.

a) Compromisos directos

La empresa no cuenta con garantías otorgadas que impliquen activos comprometidos a la fecha de cierre de los estados contables.

b) Contingencias legales

La empresa no cuenta con contingencias legales a la fecha de cierre de los estados contables.

c) Garantías constituidas

Para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 96 y 97 de la ley 5.810/2017, la garantía fue constituida mediante Bonos según detalle:

| FECHA | MONTO | FORMA DE CONSTITUCION | CARACTERISTICA |
|----------|---------------|------------------------|----------------|
| 3/7/2020 | 51.300,00 USD | BONO BANCO CONTINENTAL | PYCON02F7024 |
| 3/7/2020 | 60.463,30 USD | BONO VISION BANCO | PYVIS04F7345 |

7. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO.

No han ocurrido circunstancias con posterioridad al 30 de junio de 2022, cuya significatividad amerite su adecuada revelación en los estados contables.

8. LIMITACIÓN A LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS ACTIVOS O DEL PATRIMONIO Y CUALQUIER RESTRICCIÓN AL DERECHO DE PROPIEDAD.

La empresa tiene la libre disponibilidad de todos sus bienes, no registrándose ninguna limitación del sobre sus activos. No fueron constituidas ni prendas ni hipotecas.

9. CAMBIOS CONTABLES.

No se registraron cambios en la aplicación de principios contables y/o en estimaciones contables, manteniéndose uniforme con relación al periodo anterior.

10. RESTRICCIONES PARA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.

No se cuenta con hechos, o restricciones legales, reglamentarias, contractuales o de otra índole para la distribución de utilidades.

11. SANCIONES.

A la fecha del informe no existen sanciones a la empresa o a sus Directores.

Federico D. Montossi.
Representante Legal
MILLENNIA CAPITAL CASA DE
BOLSA S.A.

C.P. Ana G. Gómez.
Mat. Prof. N° 6025
MBB Consultores

Francisco B. Gangoiti.
Síndico Titular
MILLENNIA CAPITAL
CASA DE BOLSA S.A.