

DISCIPLINA DE MERCADO - REQUISITOS MÍNIMOS DE DIVULGACIÓN
1.4. Modelos de Información
1.4.2. Modelo de Conciliación al 30/06/2016 en miles de pesos

	Estados financieros consolidados de publicación	Estados financieros consolidados para supervisión	Estados financieros consolidados para supervisión desagregados	Ref. para vincular con componente del capital regulatorio (*)
Activo				
Disponibilidades	105330	105333	105333	
Títulos Públicos y privados	48403	48403	48403	
Préstamos	444937	446271	446271	
Otros Créditos por Intermediación Financiera	5959	5959	5959	
Créditos por Arrendamientos financieros	-	-	-	
Participaciones en otras sociedades	24	24	24	
Créditos Diversos	13890	13949	13949	
Bienes de Uso	9280	9346	9346	
Bienes Diversos	18149	18149	18149	
Bienes Intangibles	1189	1189	1189	9
Partidas pendientes de imputación	252	252	252	26
Activo total	647413	648875	648875	
Pasivo				
Depósitos	573013	572511	572511	
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera	10602	10602	10602	
Obligaciones Diversas	18775	19010	19010	
Previsiones	-	-	-	
Obligaciones negociables subordinadas	-	-	-	
Partidas pendientes de imputación	24	24	24	
Participaciones de 3ros. en soc controladas	86	1815	1815	
Pasivo total	602500	603962	603962	
Patrimonio Neto				
Capital Social	8500	8500	8500	1
Aportes no capitalizados	-	-	-	
Ajustes al patrimonio	-	-	-	
Reserva de utilidades	28132	28132	28132	
Reserva Legal	13132	13132	13132	3
Reserva Facultativa	15000	15000	15000	3
Diferencia de valuación no realizada	-	-	-	
Resultados no asignados	8281	8281	8281	
Patrimonio Neto Total	44913	44913	44913	
Estado de Resultados				
Ingresos Financieros	135332	136120	136120	
Egresos Financieros	73525	73533	73533	
Margen bruto de intermediación	61807	62587	62587	
Cargo por incobrabilidad	20390	20390	20390	
Ingresos por servicios	21188	21188	21188	
Egresos por servicios	9098	8096	8096	
Resultado monetario por intermediación financiera	-	-	-	
Gastos de Administración	73359	75122	75122	
Resultado monetario por egresos operativos	-	-	-	
Resultado neto por intermediación financiera	-19852	-19833	-19833	
Utilidades diversas	15522	15534	15534	
Participación minoritaria	-6	-26	-26	
Pérdidas diversas	228	228	228	
Resultado monetario por otras operaciones	-	-	-	
Resultado neto antes del impuesto a las ganancias	-4564	-4553	-4553	
Impuesto a las ganancias	632	643	643	
Resultado neto del período/ejercicio	-5196	-5196	-5196	

Sociedades con las que se consolida
Estados financieros consolidados de publicación

- a) **Montemar Bursátil SA**
 - CUIT: 30-655869996-9
 - **Actividad Económica:** Servicios bursátiles de mediación o por cuenta de terceros
 - Estados Contables al 30-06-2016

Estados financieros consolidados para supervisión

- a) **Montemar Bursátil SA**
 - CUIT: 30-655869996-9
 - **Actividad Económica:** Servicios bursátiles de mediación o por cuenta de terceros
 - Estados Contables al 30-06-2016
- b) **Microfinanzas Montemar SA**
 - CUIT: 30-71173831-9
 - **Actividad Económica:** Servicios de crédito no clasificados (Incluye el otorgamiento de préstamos por entidades que no reciben depósitos y que están fuera del sistema bancario y cuyo destino es financiar el consumo, la vivienda u otros bienes)
 - Estados Contables al 30-06-2016