

DISCIPLINA DE MERCADO - REQUISITOS MÍNIMOS DE DIVULGACIÓN
1.4. Modelos de Información
1.4.2. Modelo de Conciliación al 30/09/2016 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	106672	106674	106674	
Títulos Públicos y privados	40410	40410	40410	
Préstamos	475762	477516	477516	
Otros Créditos por Intermediación Financiera	6376	6376	6376	
Créditos por Arrendamientos financieros	-	-	-	
Participaciones en otras sociedades	24	24	24	
Créditos Diversos	14996	15097	15097	
Bienes de Uso	9075	9141	9141	
Bienes Diversos	16003	16003	16003	
Bienes Intangibles	865	865	865	9
Partidas pendientes de imputación	61	61	61	26
Activo total	670244	672167	672167	
Pasivo				
Depósitos	597938	597591	597591	
Otras Obligaciones por Intermediación Financiera	9238	9238	9238	
Obligaciones Diversas	17277	17608	17608	
Previsiones	-	-	-	
Obligaciones negociables subordinadas	-	-	-	
Partidas pendientes de imputación	115	115	115	
Participaciones de 3ros. en soc controladas	88	2027	2027	
Pasivo total	624656	626579	626579	
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	8956	8956	8956	
Patrimonio Neto Total	45588	45588	45588	
Estado de Resultados				
Ingresos Financieros	206340	207582	207582	
Egresos Financieros	107876	107892	107892	
Margen bruto de intermediación	98464	99690	99690	
Cargo por incobrabilidad	30304	30304	30304	
Ingresos por servicios	33322	33322	33322	
Egresos por servicios	14319	12579	12579	
Resultado monetario por intermediación financiera	-	-	-	
Gastos de Administración	113505	116136	116136	
Resultado monetario por egresos operativos	-	-	-	
Resultado neto por intermediación financiera	-26342	-26007	-26007	
Utilidades diversas	22806	22825	22825	
Participación minoritaria	-8	-238	-238	
Pérdidas diversas	333	333	333	
Resultado monetario por otras operaciones	-	-	-	
Resultado neto antes del impuesto a las ganancias	-3877	-3753	-3753	
Impuesto a las ganancias	644	768	768	
Resultado neto del período/ejercicio	-4521	-4521	-4521	

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 30-09-2016

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 30-09-2016
- 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 30-09-2016