

Broker Dealers Balance Sheet

Amounts in Thousands (\$,000)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
ASSETS:												
Cash	\$ 13,694	\$ 10,962	\$ 13,420	\$ 22,842	\$ 16,670	\$ 17,253	\$ 34,155	\$ 23,223	\$ 26,869	\$ 37,393	\$ 96,138	\$ 16,595
Securities Purchased Under Resell Agreements	-	-	-	306,899	405,291	572,058	466,403	658,765	741,033	524,767	657,348	1,269,990
Receivables from Brokers and Non Customers	3,648	42,322	78,083	47,940	29,422	156,764	72,080	72,328	51,484	63,077	63,317	24,096
Receivables from Customers	1,106	761	756	42,520	57,458	74,599	114,143	149,048	172,725	303,858	-	5,301
Securities Owned	55,195	48,552	24,352	113,126	214,175	36,469	30,854	50,682	55,693	55,845	86,275	146,917
Investments in Affiliates	358	121	44	5,115	12,987	5,532	101	241	344	370	118	30,962
Other Assets	5,088	5,538	5,721	8,247	20,488	13,976	81,655	105,607	35,789	40,217	587,546	76,820
TOTAL ASSETS	\$ 79,089	\$ 108,256	\$ 122,376	\$ 546,689	\$ 756,491	\$ 876,651	\$ 799,391	\$ 1,059,894	\$ 1,083,937	\$ 1,025,527	\$ 1,490,742	\$ 1,570,681
LIABILITIES:												
Bank Loans	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Securities Sold Under Repurchase Agreements	-	-	-	-	-	-	-	10,375	15,233	159,619	189,836	251,513
Payables to Brokers, Customers and Others	12,705	26,586	32,681	90,446	171,117	134,707	55,689	66,492	93,836	29,040	335,260	945,336
Accounts Payable	11,244	14,109	23,343	192,695	287,915	353,900	404,398	499,431	440,393	187,773	40,385	31,662
Notes and Mortgage Payable	379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinated Liabilities	3	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	280,000	380,000	382,000	490,000	102,000
Total Liabilities	\$ 24,331	\$ 40,695	\$ 56,024	\$ 433,141	\$ 609,032	\$ 638,607	\$ 610,087	\$ 856,298	\$ 929,462	\$ 758,432	\$ 1,055,481	\$ 1,330,511
CAPITAL:												
Contributed Capital	\$ 99,180	\$ 125,204	\$ 131,372	\$ 1,555,520	\$ 1,546,329	\$ 1,509,769	\$ 1,193,092	\$ 1,020,953	\$ 793,333	\$ 445,901	\$ 400,591	\$ 129,566
Retained Earnings	(44,422)	(57,643)	(65,020)	(1,441,972)	(1,398,870)	(1,271,725)	(1,003,788)	(817,357)	(638,858)	(178,806)	34,670	110,604
Total Capital	\$ 54,758	\$ 67,561	\$ 66,352	\$ 113,548	\$ 147,459	\$ 238,044	\$ 189,304	\$ 203,596	\$ 154,475	\$ 267,095	\$ 435,261	\$ 240,170
TOTAL LIABILITIES AND CAPITAL	\$ 79,089	\$ 108,256	\$ 122,376	\$ 546,689	\$ 756,491	\$ 876,651	\$ 799,391	\$ 1,059,894	\$ 1,083,937	\$ 1,025,527	\$ 1,490,742	\$ 1,570,681
Net Regulatory Capital	35,572	32,411	59,713	198,087	203,846	286,785	200,784	303,071	314,447	284,092	285,315	221,795
Net Regulatory Capital Requirement	855	1,541	1,488	3,319	4,187	4,660	5,022	4,999	5,548	5,229	6,178	2,269
Excess Net Capital	\$ 34,717	\$ 30,870	\$ 58,225	\$ 194,768	\$ 199,659	\$ 282,125	\$ 195,762	\$ 298,072	\$ 308,899	\$ 278,863	\$ 279,137	\$ 219,526

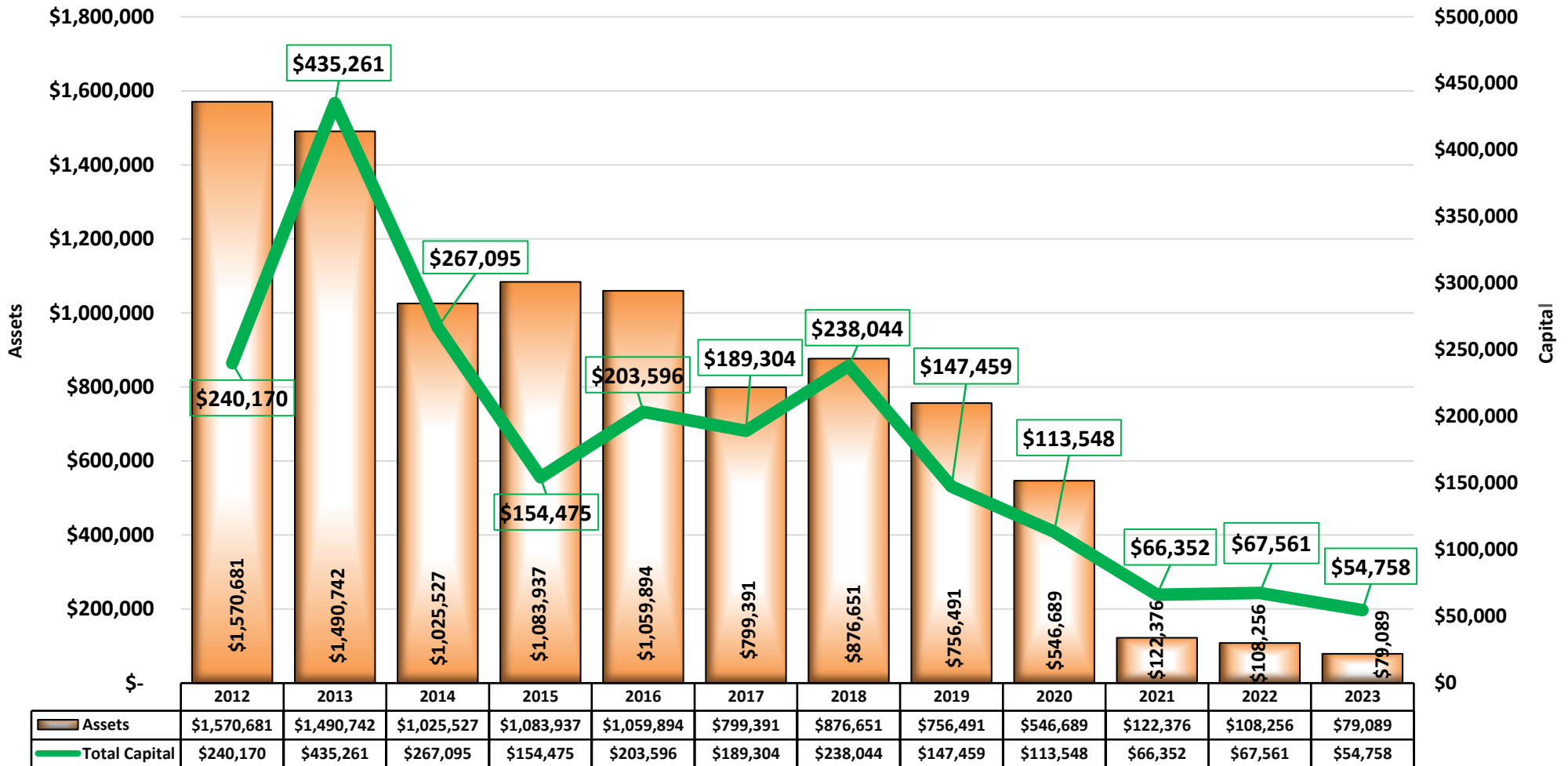
“Los datos que se muestran en este informe corresponden única y exclusivamente a las actividades en Puerto Rico y han sido provistos a la OCIF por la industria financiera, como parte del seguimiento y supervisión continua que la OCIF mantiene sobre la industria. La información publicada en este informe podrá ser modificada y/o enmendada de tiempo en tiempo, según sea necesario. Este informe no necesariamente se actualizará diariamente o con alguna frecuencia específica. La OCIF no será responsable en caso de que surja alguna incongruencia en la data presentada en el informe publicado”.



Broker Dealers

Assets and Capital

Amounts in Thousands (\$,000)



“Los datos que se muestran en este informe corresponden única y exclusivamente a las actividades en Puerto Rico y han sido provistos a la OCIF por la industria financiera, como parte del seguimiento y supervisión continua que la OCIF mantiene sobre la industria. La información publicada en este informe podrá ser modificada y/o enmendada de tiempo en tiempo, según sea necesario. Este informe no necesariamente se actualizará diariamente o con alguna frecuencia específica. La OCIF no será responsable en caso de que surja alguna incongruencia en la data presentada en el informe publicado”.