

REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO
 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 Y 2022
 VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	<u>jun-23</u>	<u>jun-22</u>
ACTIVOS		
Efectivos en caja y Bancos	84,398,737	45,132,722
Cuentas por Cobrar Clientes	813,804,833	609,487,797
Otras Cuentas por Cobrar	278,555,422	171,796,830
Inventario	830,423,684	468,993,321
Inversiones a la vista	940,648,165	856,708,255
Gastos Pagados por Adelantados	63,777,520	63,333,692
Activos Corrientes	<u>3,011,608,360</u>	<u>2,215,452,617</u>
Inversiones	43,442,615	46,651,706
Equipos y Mobiliarios Neto	1,858,712,945	2,030,411,983
Otros Activos	3,050,665	8,313,735
Activos no Corrientes	<u>1,905,206,226</u>	<u>2,085,377,424</u>
Total Activos	<u>4,916,814,586</u>	<u>4,300,830,041</u>
PASIVOS		
Bonos Corporativos a corto plazo	364,529,950	7,213,566
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deuda L.P.	125,020,466	55,674,367
Cuentas por Pagar Proveedores	518,611,956	412,351,917
Otras Cuentas Por Pagar	399,469,611	189,372,286
Retenciones, Acum. y Provisiones	70,315,842	77,076,138
Total Pasivos Corrientes	<u>1,477,947,826</u>	<u>741,688,275</u>
Bonos Corporativos	187,370,050	547,200,000
Préstamo por Pagar L. P.	221,234,461	146,572,948
Cuentas por Pagar L. P.	804,948,810	774,843,050
Pasivos no Corrientes	<u>1,213,553,321</u>	<u>1,468,615,998</u>
Total Pasivos	<u>2,691,501,147</u>	<u>2,210,304,273</u>
CAPITAL		
Capital Social Pagado	1,000,000,000	1,000,000,000
Reserva Legal	100,000,000	83,376,720
Aporte por Capitalizar	34,429,340	59,537,458
Aportes Fideicomitentes	-	46,005,000
Beneficios Acumulados Años Anteriores	722,252,244	174,530,843
Resultado del Período Neto	98,446,916	482,107,725
Resultado en Inversiones Permanente	(84,844,379)	(105,569,606)
Intereses Minoritario	355,029,318	350,537,628
Total Capital	<u>2,225,313,439</u>	<u>2,090,525,768</u>
Total Pasivo y Capital	<u>4,916,814,586</u>	<u>4,300,830,041</u>

REMIX, S. A., Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 30 DE JUNIO 2023 Y 2022
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Acumulado jun-23	Acumulado jun-22
Ingresos		
Ventas de Productos	132,987,435	235,596,574
Ventas de Servicios	864,898,562	753,957,562
Diferencia Cambiaria	5,411,128	95,374,898
Utilidad en Ventas Activos	7,543,314	16,017,281
Beneficios sobre inversión	-	364,696,474
Utilidad en Venta de Bienes de Capital	-	-
	<u>1,010,840,438</u>	<u>1,465,642,789</u>
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	101,652,662	22,077,426
Total Ingresos	<u>1,112,493,100</u>	<u>1,487,720,215</u>
Costos		
Costos de Ventas	416,900,950	462,198,601
Gastos de depreciación	85,361,254	85,035,464
	<u>502,262,204</u>	<u>547,234,065</u>
Utilidad Bruta	<u>610,230,896</u>	<u>940,486,150</u>
Gastos Operacionales		
Gastos por Servicios	160,155,441	197,330,276
Gastos generales y administrativos	236,816,065	115,090,906
Gastos depreciación	21,463,173	19,312,259
Total Gastos operacionales	<u>418,434,680</u>	<u>331,733,442</u>
Resultados antes de los gastos financieros	<u>191,796,216</u>	<u>608,752,708</u>
Gastos financieros	34,109,113	33,499,495
Resultados en operaciones	<u>157,687,103</u>	<u>575,253,213</u>
Otros Gastos	3,971,395	415,255
Resultados antes de partidas extraordinarias	<u>153,715,708</u>	<u>574,837,958</u>
Partidas Extraordinarias	35,844,060	84,836,249
Resultados antes del impuesto sobre la Renta	<u>117,871,648</u>	<u>490,001,709</u>
Menos: Impuestos Sobre la Renta y reserva legal	-	-
Resultado antes de interes minoritario	<u>117,871,648</u>	<u>490,001,709</u>
Reserva Legal	-	-
Interes Minoritario	19,424,732	7,893,984
Resultados Netos del Periodo	<u>98,446,916</u>	<u>482,107,725</u>

REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA

Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado no auditado

Al 30 de junio 2023 y 2022

(valores expresados en pesos Dominicanos - RD\$)

	Capital en Circulación	Otros Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reserva Legal	Interes Minoritario	Aportes fideicomitentes	Resultados en Inversiones Permanentes	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre 2021	1,000,000,000	58,843,200	84,408,649	94,138,878	-	(129,242,397)	462,282,556	1,570,430,886
Distribución de dividendos	-	-	-	-	-	-	(300,000,000)	(300,000,000)
Disminución aporte de capital	-	(10,004,241)	-	-	-	-	-	(10,004,241)
Aumento reserva legal	-	-	16,623,280	-	-	-	(16,623,280)	-
Ajustes periodos anteriores	-	-	(1,031,929)	-	-	-	539,514,702	(1,031,929)
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	-	539,514,702	539,514,702
Incrementos a las reservas	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	126,453,594	-	156,056,461	23,042,561	179,099,022
Interes Minoritario	-	-	-	126,453,594	-	-	-	126,453,594
Saldo al 31 de diciembre 2022	1,000,000,000	48,838,959	100,000,000	220,592,472	-	26,814,064	708,216,539	2,104,462,034
Devolución de Aportes para futuras capitalizaciones	-	(14,409,619)	-	-	-	-	-	(14,409,619)
Distribución de dividendos	-	-	-	-	-	-	(3,571,429)	(3,571,429)
Variación en inversiones permanente y minoritaria	-	-	-	134,436,846	-	(111,658,443)	17,607,134	40,385,537
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	-	98,446,916	98,446,916
Saldo al 31 de marzo del 2022	1,000,000,000	34,429,340	100,000,000	355,029,318	0	-84,844,379	820,699,160	2,225,313,439

REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO
AL 30 DE JUNIO 2023, 2022
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	<u>jun-23</u>	<u>jun-22</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	98,446,916	482,107,725
Depreciación del periodo	106,824,427	104,347,723
Interes minoritario	19,424,732	7,893,984
Efecto en cambio de cuentas por cobrar largo plazo	-	
Efecto cambiario bonos	(7,168,557)	(31,402,241)
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	17,389,376	(148,267,758)
Ingresos financieros	-	
Gastos financieros	(34,109,113)	(33,499,495)
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	(276,982,278)	(5,294,421)
Inventarios	(28,904,055)	752,906,661
Gastos pagados por anticipado	(9,678,874)	11,242,140
Otros activos	2,190,240	6,037,520
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	560,050,734	(473,211,994)
Retenciones y Acumulaciones	(91,504,487)	(4,675,463)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>355,979,062</u>	<u>668,184,379</u>
Actividades de inversión :		
Variación en propiedad, planta y equipo	(264,156,628)	(910,517,566)
Variación en Inversiones	(47,178,604)	161,615,247
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(311,335,232)</u>	<u>(748,902,319)</u>
Actividades de financiamiento :		
Emisión de bonos	-	-
Nuevos prestamos adquiridos	116,588,969	64,148,470
Prestamos y bonos pagados	(285,730,474)	(277,708,942)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	92,074,428	61,039,268
Devolución aportes accionistas	(14,409,619)	694,258
Pago de Intereses	34,109,113	33,499,495
Aportes fideicomitentes	-	46,005,000
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	<u>(57,367,583)</u>	<u>(72,322,451)</u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	<u>(12,723,754)</u>	<u>(153,040,390)</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año	<u>97,122,491</u>	<u>198,173,112</u>
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u><u>84,398,737</u></u>	<u><u>45,132,722</u></u>