

REMIX, S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS
PERIODO SEPTIEMBRE 2023, 2022

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

| | <u>sep-23</u> | <u>sep-22</u> |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ACTIVOS | | |
| Efectivos en caja y Bancos | 117,966,164 | 43,235,080 |
| Cuentas por Cobrar Clientes | 954,820,971 | 645,268,448 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 234,729,197 | 200,555,885 |
| Inventario | 1,027,985,369 | 467,816,273 |
| Inversiones a la vista | 942,701,908 | 856,806,454 |
| Gastos Pagados por Adelantados | 90,118,043 | 56,363,327 |
| Activos Corrientes | <u>3,368,321,652</u> | <u>2,270,045,467</u> |
| Inversiones | 30,156,980 | 111,538,798 |
| Equipos y Mobiliarios Neto | 1,982,349,545 | 2,064,363,036 |
| Otros Activos | 3,943,226 | 5,982,783 |
| Activos no Corrientes | <u>2,016,449,751</u> | <u>2,181,884,617</u> |
| Total, Activos | <u>5,384,771,402</u> | <u>4,451,930,083</u> |
| PASIVOS | | |
| Bonos Corporativos a corto plazo | 152,388,500 | - |
| Préstamos Corriente y Porción Corriente Deuda L.P. | 88,552,492 | 91,448,692 |
| Cuentas por Pagar Proveedores | 502,980,051 | 339,762,977 |
| Otras Cuentas Por Pagar | 652,506,961 | 275,689,895 |
| Retenciones, Acum. y Provisiones | 81,439,692 | 72,750,238 |
| Total, Pasivos Corrientes | <u>1,477,867,696</u> | <u>779,651,801</u> |
| Bonos Corporativos | 362,347,151 | 533,800,000 |
| Préstamo por Pagar L. P. | 465,253,872 | 238,870,426 |
| Cuentas por Pagar L. P. | 761,041,099 | 772,574,342 |
| Cuentas por pagar accionistas y otros L.P. | | |
| Pasivos no Corrientes | <u>1,588,642,122</u> | <u>1,545,244,768</u> |
| Total, Pasivos | <u>3,066,509,818</u> | <u>2,324,896,570</u> |
| CAPITAL | | |
| Capital Social Pagado | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| Reserva Legal | 100,000,000 | 83,376,720 |
| Aporte por Capitalizar | 23,461,898 | 51,762,458 |
| Aportes Fideicomitentes | - | 62,689,492 |
| Beneficios Acumulados Años Anteriores | 700,823,673 | 186,298,991 |
| Resultado del Período Neto | 241,319,680 | 495,114,432 |
| Resultado en Inversiones Permanente | (81,703,875) | (106,585,849) |
| Intereses Minoritario | 334,360,208 | 354,377,269 |
| Total, Capital | <u>2,318,261,584</u> | <u>2,127,033,513</u> |
| Total, Pasivo y Capital | <u>5,384,771,402</u> | <u>4,451,930,083</u> |

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

| | Acumulado <u>sep-23</u> | Acumulado <u>sep-22</u> |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Ingresos | | |
| Ventas de Productos | 234,516,060 | 296,324,693 |
| Ventas de Servicios | 1,341,458,967 | 1,040,841,903 |
| Diferencia Cambiaria | - | 143,417,431 |
| Utilidad en Ventas Activos | 8,047,322 | 50,574,719 |
| Beneficios sobre inversión | 66,270,961 | 404,849,751 |
| | <u>1,650,293,311</u> | <u>1,936,008,497</u> |
| Otros Ingresos | | |
| Otros Ingresos | 77,163,067 | 24,339,152 |
| Total, Ingresos | <u>1,727,456,378</u> | <u>1,960,347,649</u> |
| | | |
| Costos | | |
| Costos de Ventas | 612,216,079 | 654,172,209 |
| Gastos de depreciación | 139,407,461 | 128,100,097 |
| | <u>751,623,540</u> | <u>782,272,306</u> |
| Utilidad Bruta | <u>975,832,838</u> | <u>1,178,075,343</u> |
| Gastos Operacionales | | |
| Gastos por Servicios | 220,928,680 | 290,113,053 |
| Gastos generales y administrativos | 332,137,950 | 177,198,525 |
| Gastos depreciación | 27,075,341 | 26,912,376 |
| Total, Gastos operacionales | 580,141,971 | 494,223,954 |
| Resultados antes de los gastos financieros | <u>395,690,867</u> | <u>683,851,389</u> |
| Gastos financieros | 60,043,043 | 47,664,078 |
| Resultados en operaciones | 335,647,824 | 636,187,311 |
| Otros Gastos | 3,317,328 | 599,891 |
| Resultados antes de partidas extraordinarias | 332,330,496 | 635,587,420 |
| Partidas Extraordinarias | 98,072,928 | 128,489,363 |
| Resultados antes del impuesto sobre la Renta | 234,257,568 | 507,098,057 |
| Menos: Impuestos Sobre la Renta y reserva legal | - | - |
| Resultado antes de interés minoritario | <u>234,257,568</u> | <u>507,098,057</u> |
| Reserva Legal | - | - |
| Interés Minoritario | (7,062,112) | 11,983,625 |
| Resultados Netos del Periodo | <u>241,319,680</u> | <u>495,114,432</u> |

REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, 2022
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

| | Capital en Circulación | Otros Aportes Patrimoniales no Capitalizados | Reserva Legal | Interés Minoritario | 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) | - | - | - | (1,031,929) |
| Resultado del periodo | - | - | - | - | - | 539,514,702 | 539,514,702 |
| Incrementos a las reservas | - | - | - | - | - | - | - |
| Variación Inversiones Permanente | - | - | - | - | 156,056,461 | 23,042,561 | 179,099,022 |
| Interés 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 | - | (25,377,061) | - | - | - | - | (25,377,061) |
| Distribución de dividendos | - | - | - | - | - | (25,000,000) | (25,000,000) |
| Variación en inversiones permanente y minoritaria | - | - | - | 113,767,736 | (108,517,939) | 17,607,134 | 22,856,931 |
| Resultado del periodo | - | - | - | - | - | 241,319,680 | 241,319,680 |
| Saldo al 30 de septiembre del 2023 | 1,000,000,000 | 23,461,898 | 100,000,000 | 334,360,208 | (81,703,875) | 942,143,353 | 2,318,261,584 |

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

| | <u>sep-23</u> | <u>sep-22</u> |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Actividades de operación: | | |
| Resultado del Periodo | 241,319,680 | 495,114,432 |
| Depreciación del periodo | 166,482,802 | 155,012,473 |
| Interés minoritario | (7,062,112) | 11,983,625 |
| Efecto en cambio de cuentas por cobrar largo plazo | - | |
| Efecto cambiario bonos | (7,168,557) | (56,702,997) |
| Otros cambios por inversiones permanentes y conversión | 29,919,043 | 162,234,148 |
| Ingresos financieros | - | |
| Gastos financieros | (60,043,043) | (47,664,078) |
| Cambios en activos y pasivos de operación: | | |
| Disminución (aumento) en activos: | | |
| Cuentas por Cobrar | (374,172,191) | (69,834,128) |
| Inventarios | (226,465,740) | 754,083,709 |
| Gastos pagados por anticipado | (36,019,397) | 18,212,504 |
| Otros activos | 1,297,679 | 8,368,472 |
| Aumento (disminución) en pasivos: | | |
| Cuentas por pagar proveedores | 797,456,179 | (480,367,414) |
| Retenciones y Acumulaciones | (80,380,637) | (309,001,362) |
| Efectivo neto provisto por las actividades de operación | <u>445,163,706</u> | <u>641,439,383</u> |
| Actividades de inversión: | | |
| Variación en propiedad, planta y equipo | (449,532,956) | (995,133,368) |
| Variación en Inversiones | (35,946,712) | 96,629,956 |
| Efectivo neto usado en las actividades de inversión | <u>(483,398,315)</u> | <u>(898,503,412)</u> |
| Actividades de financiamiento: | | |
| Emisión de bonos | 169,741,364 | - |
| Nuevos préstamos adquiridos | 483,342,212 | 124,859,537 |
| Préstamos y bonos pagados | (651,837,994) | (184,776,929) |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 48,166,717 | 58,770,560 |
| Devolución aportes accionistas | (25,377,061) | (7,080,742) |
| Pago de Intereses | 60,043,043 | 47,664,078 |
| Dividendos pagados | (25,000,000) | - |
| Aportes fideicomitentes | - | 62,689,492 |
| Efectivo provisto en actividades de financiamiento | <u>59,078,282</u> | <u>102,125,997</u> |
| Disminución de efectivo y equivalente de efectivo | <u>20,843,673</u> | <u>(154,938,032)</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>117,966,164</u> | <u>43,235,080</u> |