

SIV

Superintendencia de Valores de la República Dominicana

INDICE

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA

ESTADOS FINANCIEROS INTERINOS

- Estados Financieros Interinos Junio 2018- Junio 2017

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 30 DE JUNIO DEL 2018, 2017
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	<u>jun-18</u>	<u>jun-17</u>
ACTIVOS		
Efectivos en caja y Bancos	14,788,107	54,361,782
Cuentas por Cobrar Clientes	751,365,520	863,314,426
Otras Cuentas por Cobrar	414,896,810	316,745,818
Inventario	172,566,681	133,167,477
Gastos Pagados por Adelantados	64,651,679	37,931,734
Activos Corrientes	<u>1,418,268,796</u>	<u>1,405,521,237</u>
Inversiones	135,216,816	227,396,455
Equipos y Mobiliarios Neto	869,440,216	923,385,085
Arrendamiento financiero	39,540,087	-
Otras cuentas por cobrar Largo Plazo	177,948,000	171,108,000
Otros Activos	3,612,637	5,176,187
Activos no Corrientes	<u>1,225,757,756</u>	<u>1,327,065,727</u>
Total Activos	<u><u>2,644,026,552</u></u>	<u><u>2,732,586,964</u></u>
PASIVOS		
Bonos Corporativos a corto plazo	148,877,605	50,000,000
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deuda L.P.	200,940,707	251,806,318
Cuentas por Pagar Proveedores	259,988,354	369,136,266
Otras Cuentas Por Pagar	365,943,859	465,964,187
Retenciones, Acum. y Provisiones	19,048,850	9,410,586
Total Pasivos Corrientes	<u>994,799,376</u>	<u>1,146,317,357</u>
Bonos Corporativos	381,265,521	329,174,656
Préstamo por Pagar L. P.	163,950,566	254,551,668
Cuentas por Pagar L. P.	199,809,798	65,368,479
Pasivos no Corrientes	<u>745,025,885</u>	<u>649,094,803</u>
Total Pasivos	<u><u>1,739,825,261</u></u>	<u><u>1,795,412,160</u></u>
CAPITAL		
Capital Social Pagado	700,000,000	700,000,000
Reserva Legal	41,720,132	41,720,131
Aporte por Capitalizar	-	-
Beneficios Adquisición Inmueble	-	-
Revaluación de Terrenos	-	16,196,286
Beneficios Acumulados Años Anteriores	119,281,547	13,135,760
Resultado del Período Neto	34,089,791	118,488,231
Resultado en Inversiones Permanente	1,563,222	32,172,928
Efecto de Conversión	1,468,975	5,596,514
Intereses Minoritario	6,077,625	9,864,954
Total Capital	<u>904,201,292</u>	<u>937,174,804</u>
Total Pasivo y Capital	<u><u>2,644,026,553</u></u>	<u><u>2,732,586,964</u></u>

CONSORCIO REMIX, S. A., Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO NO AUDITADO
POR EL PERIODO DE SEIS MESES AL 30 DE JUNIO 2018, 2017
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Acumulado jun-18	Acumulado jun-17
Ingresos		
Ventas de Productos	98,348,145	148,177,863
Ventas de Servicios	462,780,505	644,881,057
Diferencia Cambiaria	28,307,119	36,539,707
Utilidad en Ventas Activos	11,799,161	16,425,331
Beneficios sobre inversión	1,100,000	-
	<u>602,334,930</u>	<u>846,023,958</u>
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	13,334,804	25,337,033
Total Ingresos	<u>615,669,734</u>	<u>871,360,991</u>
Costos		
Costos de Ventas	237,008,365	482,305,527
Gastos de depreciación	58,879,473	55,971,352
	<u>295,887,839</u>	<u>538,276,879</u>
Utilidad Bruta	<u>319,781,895</u>	<u>333,084,112</u>
Gastos Operacionales		
Gastos por Servicios	120,508,791	37,722,984
Gastos generales y administrativos	86,259,855	91,974,056
Gastos depreciación	3,528,643	9,702,198
Total Gastos operacionales	<u>210,297,289</u>	<u>139,399,238</u>
Resultados antes de los gastos financieros	<u>109,484,606</u>	<u>193,684,874</u>
Gastos financieros	43,903,384	44,336,729
Resultados en operaciones	<u>65,581,223</u>	<u>149,348,144</u>
Otros Gastos	23,101,283	21,649,082
Resultados antes de partidas extraordinarias	<u>42,479,940</u>	<u>127,699,063</u>
Partidas Extraordinarias	8,089,490	8,288,582
Resultados antes del impuesto sobre la Renta	<u>34,390,450</u>	<u>119,410,481</u>
Menos: Impuestos Sobre la Renta	-	-
Resultado antes de interes minoritario	<u>34,390,450</u>	<u>119,410,481</u>
Interes Minoritario	300,659	922,250
Resultados Netos del Periodo	<u>34,089,791</u>	<u>118,488,231</u>

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado no auditado
Al 30 de Junio del 2018

(valores expresados en pesos Dominicanos -RD\$)

	Capital en Circulación	Otros Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reserva Legal	Interes Minoritario	Resultados en Inversiones Permanentes	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre 2016	650,000,000	10,000,000	38,200,198	8,942,704	32,172,928	64,762,565	804,078,395
Aumento de capital	50,000,000	(10,000,000)	-	-	-	(40,000,000)	-
Dividendos pagados	-	-	-	-	-	(9,349,936)	(9,349,936)
Aumento de la reserva legal	-	-	3,519,934	-	-	(3,519,934)	-
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	(8,942,704.00)	(32,172,928)	17,127,208	(23,988,424)
Revaluación terreno Tecnodiles	-	-	-	-	-	-	-
Efecto de Conversión moneda extranjera	-	-	-	-	-	4,035,752	4,035,752
Cambios en participación minoritaria	-	-	-	-	18,185,739	-	18,185,739
Interes Minoritario	-	-	-	5,414,342	-	-	5,414,342
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	91,444,381	91,444,381
Saldo al 31 de Diciembre 2017	700,000,000	-	41,720,132	5,414,342	18,185,739	124,500,036	889,820,249
Dividendos pagados	-	-	-	-	-	(8,841,920)	(8,841,920)
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	362,624	(16,622,517)	5,406,299	(10,853,594)
Efecto de Conversión moneda extranjera	-	-	-	-	-	(313,894)	(313,894)
Interes Minoritario	-	-	-	300,659	-	-	300,659
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	34,089,791	34,089,791
Saldo al 31 de Marzo 2018	700,000,000	0	41,720,132	6,077,625	1,563,222	154,840,313	904,201,292

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO
POR EL PERIODO DE SEIS MESES AL 30 DE JUNIO 2018, 2017
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	<u>jun-18</u>	<u>jun-17</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	34,089,791	118,488,231
Depreciación del periodo	62,408,117	65,673,550
Interes minoritario	300,659	922,250
Efecto en cambio de cuentas por cobrar largo plazo	(4,467,600)	(3,312,000)
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	(11,167,488)	5,596,514
Resultado acumulado Inmobiliaria Aura		
Efectos de la fusión tecnotiles	-	(8,106,872)
Ingresos por intereses	(8,811,169)	(419,171)
Gastos financieros	43,903,384	44,336,729
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	(109,047,701)	(312,137,746)
Inventarios	(115,970,090)	80,698,299
Gastos pagados por anticipado	(10,534,088)	4,366,941
Otros activos	333,861	(1,426,799)
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	210,368,942	432,421,488
Retenciones y Acumulaciones	(35,710,637)	(31,098,652)
	<hr/>	<hr/>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	55,695,982	396,002,763
Actividades de inversión :		
Variación en propiedad, planta y equipo	(97,642,449)	(222,261,433)
Producto de la venta de mobiliario y equipos	7,533,985	3,385,787
Intereses cobrados	8,811,169	419,171
Variación en Inversiones	86,697,968	(89,088,127)
	<hr/>	<hr/>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	5,400,672	(307,544,602)
Actividades de financiamiento :		
Emisión de bonos	123,592,793	-
Nuevos prestamos adquiridos	159,603,562	92,437,026
Prestamos y bonos pagados	(299,512,775)	(188,929,760)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	(18,803,505)	30,297,486
Revaluación activos tecnotiles	-	16,196,286
Pago dividendos	(8,841,920)	-
Pago de Intereses	(43,903,384)	(44,336,729)
	<hr/>	<hr/>
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	(87,865,227)	(94,335,691)
	<hr/>	<hr/>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	(26,768,573)	(5,877,530)
Efectivo y equivalentes al inicio del año	41,556,680	60,239,312
	<hr/>	<hr/>
Efectivo y equivalentes al final del año	14,788,107	54,361,782
	<hr/>	<hr/>