

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y 2021
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	<u>sep-22</u>	<u>sep-21</u>
ACTIVOS		
Efectivos en caja y Bancos	43,235,080	52,665,004
Cuentas por Cobrar Clientes	645,268,448	709,781,680
Otras Cuentas por Cobrar	200,555,885	172,436,558
Inventario	467,816,273	1,518,097,354
Inversiones a la vista	856,806,454	557,690,768
Gastos Pagados por Adelantados	56,363,327	60,819,604
Activos Corrientes	<u>2,270,045,467</u>	<u>3,071,490,968</u>
Inversiones	111,538,798	71,904,890
Equipos y Mobiliarios Neto	2,064,363,036	1,178,236,999
Otros Activos	5,982,783	16,887,363
Activos no Corrientes	<u>2,181,884,617</u>	<u>1,267,029,252</u>
Total Activos	<u>4,451,930,083</u>	<u>4,338,520,220</u>
PASIVOS		
Bonos Corporativos a corto plazo	-	140,666,924
Anticipos recibidos de clientes	20,884,088	-
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deu	91,448,692	356,679,130
Cuentas por Pagar Proveedores	318,878,889	463,676,066
Otras Cuentas Por Pagar	275,689,895	511,998,909
Retenciones, Acum. y Provisiones	72,750,238	39,529,937
Total Pasivos Corrientes	<u>779,651,801</u>	<u>1,512,550,966</u>
Bonos Corporativos	533,800,000	703,125,000
Préstamo por Pagar L. P.	238,870,426	151,571,550
Cuentas por Pagar L. P.	772,574,342	701,697,318
Pasivos no Corrientes	<u>1,545,244,768</u>	<u>1,556,393,868</u>
Total Pasivos	<u>2,324,896,570</u>	<u>3,068,944,834</u>
CAPITAL		
Capital Social Pagado	1,000,000,000	1,000,000,000
Reserva Legal	83,376,720	79,749,237
Aporte por Capitalizar	51,762,458	58,843,200
Aportes Fideicomitentes	62,689,492	-
Beneficios Acumulados Años Anteriores	186,298,991	14,030,925
Resultado del Período Neto	495,114,432	41,426,219
Resultado en Inversiones Permanente	(106,585,849)	(110,575,580)
Intereses Minoritario	354,377,269	186,101,385
Total Capital	<u>2,127,033,513</u>	<u>1,269,575,386</u>
Total Pasivo y Capital	<u>4,451,930,083</u>	<u>4,338,520,220</u>

CONSORCIO REMIX, S. A., Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 Y 2021
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Acumulado	Acumulado
	<u>sep-22</u>	<u>sep-21</u>
Ingresos		
Ventas de Productos	296,324,693	223,389,391
Ventas de Servicios	1,040,841,903	550,984,957
Diferencia Cambiaria	143,417,431	72,319,518
Utilidad en Ventas Activos	50,574,719	14,585,725
Beneficios sobre inversión	404,849,751	56,433,496
	<u>1,936,008,497</u>	<u>917,713,087</u>
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	24,339,152	17,854,601
Total Ingresos	<u>1,960,347,649</u>	<u>935,567,688</u>
Costos		
Costos de Ventas	654,172,209	324,875,661
Gastos de depreciación	128,100,097	84,427,533
	<u>782,272,306</u>	<u>409,303,194</u>
Utilidad Bruta	<u>1,178,075,343</u>	<u>526,264,494</u>
Gastos Operacionales		
Gastos por Servicios	290,113,053	196,345,246
Gastos generales y administrativos	177,198,525	121,916,801
Gastos depreciación	26,912,376	18,734,209
Total Gastos operacionales	<u>494,223,954</u>	<u>336,996,256</u>
Resultados antes de los gastos financieros	<u>683,851,389</u>	<u>189,268,238</u>
Gastos financieros	47,664,078	105,704,393
Resultados en operaciones	<u>636,187,311</u>	<u>83,563,845</u>
Otros Gastos	599,891	8,801,904
Resultados antes de partidas extraordinarias	<u>635,587,420</u>	<u>74,761,941</u>
Partidas Extraordinarias	128,489,363	35,216,926
Resultados antes del impuesto sobre la Renta	<u>507,098,057</u>	<u>39,545,015</u>
Menos: Impuestos Sobre la Renta y reserva legal	-	-
Resultado antes de interes minoritario	<u>507,098,057</u>	<u>39,545,015</u>
Reserva Legal	-	-
Interes Minoritario	11,983,625	(1,881,204)
Resultados Netos del Periodo	<u>495,114,432</u>	<u>41,426,219</u>

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA

Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado no auditado

Al 30 de septiembre del 2022

(valores expresados en pesos Dominicanos -RD\$)

	Capital en Circulacion	Otros Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reserva Legal	Interes Minoritario	Aportes fideicomitentes	Resultados en Inversiones Permanentes	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
Saldo al 01 de enero de 2021.	900,000,000	58,843,200	55,614,631	100,092,260	-	(107,305,000)	182,450,600	1,189,695,691
Aumento de capital	100,000,000	-	-	-	-	-	(100,000,000)	-
Aumento de la reserva legal	-	-	1,662,477	-	-	-	(1,662,477)	-
Otras reservas	-	-	22,472,129	-	-	-	(22,472,129)	-
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	87,890,330	-	(22,200,633)	(44,285,068)	21,404,629
Interes Minoritario	-	-	-	(9,284,602)	-	-	9,284,602	-
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	-	490,992,239	490,992,239
Saldo al 31 de diciembre 2021	1,000,000,000	58,843,200	79,749,237	178,697,988	-	(129,505,633)	514,307,767	1,702,092,559
Aportes fideicomitentes	-	-	-	-	62,689,492	-	-	62,689,492
Distribución de dividendos	-	-	-	-	-	-	(300,000,000)	(300,000,000)
Disminución aporte de capital	-	(13,444,000.00)	-	-	-	-	13,444,000	-
Aportes para futuras capitalizaciones	-	6,363,258	-	-	-	-	-	6,363,258
Otras reservas	-	-	(22,472,129)	-	-	-	22,472,129	-
Incrementos a las reservas	-	-	26,099,612	-	-	-	(26,099,612)	-
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	163,695,656	-	22,919,784	(37,825,293)	148,790,147
Interes Minoritario	-	-	-	11,983,625	-	-	(11,983,625)	-
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	-	507,098,057	507,098,057
Saldo al 30 de septiembre del 2022	1,000,000,000	51,762,458	83,376,720	354,377,269	62,689,492	(106,585,849)	681,413,423	2,127,033,513

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

	<u>sep-22</u>	<u>sep-21</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	495,114,432	41,426,219
Depreciación del periodo	155,012,473	103,161,742
Interes minoritario	11,983,625	(1,881,204)
Efecto cambiario bonos	(56,702,997)	(24,276,014)
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	162,234,148	47,490,883
Gastos financieros	(47,664,078)	(105,704,393)
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	(69,834,128)	398,132,862
Inventarios	754,083,709	(437,120,433)
Gastos pagados por anticipado	18,212,504	(8,842,770)
Otros activos	8,368,472	(16,839,652)
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	(480,367,414)	572,772,984
Dividendos por pagar	(58,200,000)	
Cargos por compensación de cuentas	(241,800,000)	
Retenciones y Acumulaciones	(9,001,362)	6,984,892
	<u>641,439,383</u>	<u>575,305,116</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación		
Actividades de inversión :		
Variación en propiedad, planta y equipo	(995,133,368)	(257,680,556)
Variación en Inversiones	96,629,956	(29,437,382)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(898,503,412)</u>	<u>(287,117,938)</u>
Actividades de financiamiento :		
Nuevos prestamos adquiridos	124,859,537	79,244,800
Prestamos y bonos pagados	(195,755,752)	(333,197,128)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	58,770,560	(167,680,745)
Variación de los préstamos	10,978,823	13,759,237
Capitalización aportes accionistas	(7,080,742)	-
Aportes fideicomitentes	62,689,492	-
Pago de Intereses	47,664,078	105,704,393
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	<u>102,125,997</u>	<u>(302,169,443)</u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	(154,938,032)	(13,982,265)
Efectivo y equivalentes al inicio del año	198,173,112	66,647,269
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u><u>43,235,080</u></u>	<u><u>52,665,004</u></u>