

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta de The AES Corporation)

Estados Financieros (no auditados)

30 de septiembre de 2024 y 2023

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta de The AES Corporation)

Estados de Situación Financiera**30 de septiembre de 2024 y 2023**

(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ACTIVOS		
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 42,495	\$ 24,096
Cuentas por cobrar clientes, neto	102,833	96,314
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	99,664	100,037
Préstamos e intereses por cobrar a parte relacionada	758	32,911
Inventarios de repuestos y partes	3,356	2,988
Impuesto sobre la renta por cobrar	10,136	—
Otros activos no financieros	6,950	6,687
Total activos corrientes	<u>266,192</u>	<u>263,033</u>
Activos no corrientes:		
Propiedad, planta y equipos, neto	259,842	249,949
Activos intangibles, neto	54	146
Activos por derecho de uso, neto	907	352
Otros activos no financieros	1,818	236
Préstamo por cobrar a parte relacionada	34,603	—
Total activos no corrientes	<u>297,224</u>	<u>250,683</u>
Total activos	<u>\$ 563,416</u>	<u>\$ 513,716</u>

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta de The AES Corporation)

Estados de Situación Financiera (continuación)**30 de septiembre de 2024 y 2023***(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)*

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes:		
Cuentas por pagar proveedores y otros pasivos	28,556	\$ 21,893
Cuentas por pagar a partes relacionadas	62,349	13,024
Intereses por pagar a partes relacionadas	2,302	2,566
Pasivo por arrendamientos	349	359
Impuesto sobre la renta por pagar	—	4,208
Total pasivos corrientes	<u>93,556</u>	<u>42,050</u>
Pasivos no corrientes:		
Bonos por pagar, neto	258,972	258,606
Préstamos e intereses por pagar a partes relacionadas	51,988	51,988
Impuesto sobre la renta diferido, neto	36,308	32,225
Pasivo por arrendamientos	561	—
Compensación a largo plazo	93	169
Otros pasivos no corrientes	17,113	5,044
Total de pasivos no corrientes	<u>365,034</u>	<u>348,032</u>
Total pasivos	<u>458,590</u>	<u>390,082</u>
Patrimonio:		
Capital en acciones	15,000	15,000
Capital contributivo	104,976	104,976
Capital adicional pagado	1,314	1,247
Déficit acumulado	(24,819)	(6,432)
Utilidades retenidas restringidas	8,355	8,843
Total patrimonio	<u>104,826</u>	<u>123,634</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>\$ 563,416</u>	<u>\$ 513,716</u>

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta de The AES Corporation)

Estados de Resultados

Por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023

(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos por :		
Ventas de electricidad - contratos	\$ 257,200	\$ 243,651
Ventas de electricidad - Intercompañía y mercado ocasional	33,435	44,283
Total de ingresos	<u>290,635</u>	<u>287,934</u>
Costos y gastos de operación		
Compras de electricidad	(39,462)	(46,471)
Combustibles y costos relacionados al combustible	(167,358)	(113,630)
Gastos generales, de operación y mantenimiento	(20,615)	(18,439)
Depreciación y amortización	(13,932)	(14,205)
Total de costos y gastos de operación	<u>(241,367)</u>	<u>(192,745)</u>
Utilidad en operaciones	49,268	95,189
Otros ingresos (gastos)		
Costos financieros, neto	(13,585)	(12,780)
Otros ingresos (gastos), neto	30	(130)
(Pérdida) ganancia cambiaria, neta	(214)	307
Utilidad antes de impuesto	<u>35,500</u>	<u>82,586</u>
Impuesto sobre la renta	(12,049)	(27,332)
Utilidad neta	<u>\$ 23,451</u>	<u>\$ 55,254</u>
Utilidad neta por acción (expresada en dólares de Estados Unidos de América)	<u>\$ 1.56</u>	<u>\$ 3.68</u>

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta de The AES Corporation)

Estados de Flujos de Efectivo

Por los nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2024 y 2023

(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Utilidad neta	\$ 23,451	\$ 55,254
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación	13,565	13,871
Amortización de intangible	100	76
Amortización de activos por derecho de uso	268	258
Intereses acreditados por arrendamientos	7	9
Estimación de deterioro para cuentas de cobro dudoso	43	(39)
Impuesto sobre la renta	12,049	27,332
Compensación a largo plazo	83	197
Pérdida (ganancia) cambiaria, neta	214	(307)
Pérdida en retiro de propiedad, planta y equipos	—	132
Amortización de costos diferidos de financiamiento	276	256
Intereses financieros, neto	13,301	12,524
	<u>63,357</u>	<u>109,563</u>
Cambios en activos y pasivos de operación:		
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar	(43,159)	45,525
Aumento en cuentas por cobrar a partes relacionadas	(20,902)	(50,074)
Aumento en inventarios	(289)	(141)
Aumento en gastos pagados por anticipado y otros activos	(551)	(3,616)
Aumento en cuentas por pagar proveedores y otros	10,926	7,608
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y pasivos acumulados a partes relacionadas	51,368	(31,216)
Aumento en gastos acumulados y otros	—	163
Impuesto sobre la renta pagado	(21,795)	(32,206)
Intereses cobrados	3,549	2,071
Intereses pagados	(12,076)	(12,038)
	<u>30,428</u>	<u>35,639</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>30,428</u>	<u>35,639</u>
Pasan...	<u>\$ 30,428</u>	<u>\$ 35,639</u>

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta de The AES Corporation)

Estados de Flujos de Efectivo (continuación)

Por los nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2024 y 2023

(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Vienen...	\$ 30,428	\$ 35,639
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Adquisición de adquisición de propiedad, planta y equipos	(6,873)	(1,490)
Anticipos a proveedores de propiedad, planta y equipos	(1,674)	(93)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(8,547)</u>	<u>(1,619)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Dividendos pagados	(17,622)	(15,390)
Pagos a capital de pasivo por arrendamientos	(261)	(270)
Pagos de adquisición de propiedad, planta y equipos	(3,908)	(517)
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(21,792)</u>	<u>(16,177)</u>
Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	89	17,843
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	42,406	6,253
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 42,495</u>	<u>\$ 24,096</u>

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta de The AES Corporation)

Estados de Cambios en el Patrimonio**Por los nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2024**

(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	Número de acciones	Capital acciones	Capital Contributivo	Capital adicional pagado	Déficit acumulado	Utilidades retenidas restringidas	Total patrimonio
Saldos al 1 de enero de 2024	15,000,100	\$ 15,000	104,976	\$ 1,266	\$ (31,014)	\$ 8,721	\$ 98,949
Utilidad neta	—	—	—	—	23,451	—	23,451
Efecto del revalúo por costo atribuido	—	—	—	—	366	(366)	—
Dividendos pagados	—	—	—	—	(17,622)	—	(17,622)
Aumento de capital	—	—	—	48	—	—	48
Saldos al 30 de septiembre de 2024	15,000,100	\$ 15,000	104,976	\$ 1,314	\$ (24,819)	\$ 8,355	\$ 104,826