

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	290,635	287,934
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	(241,367)	(192,745)
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	35,500	82,586
Impuesto sobre la renta	(12,049)	(27,332)
Utilidad neta	\$ 23,451	\$ 55,254
Utilidad neta por acción (expresada en dólares de Estados Unidos de América)	\$ 1.56	\$ 3.68

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