

Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A. y Subsidiaria
Estados Consolidados de Situación Financiera No Auditados

(Valores expresados en dólares estadounidenses -US\$)

	31 de marzo de 2021	31 de marzo de 2020
Activos		
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	92.100.003	124.376.537
Efectivo restringido	272.780	-
Inversiones a corto plazo	232.047	-
Cuentas por cobrar comerciales y otras	95.458.949	77.523.933
Inventarios	46.224.330	34.276.108
Impuesto sobre la renta por cobrar	2.932.935	-
Gastos pagados por anticipado	5.723.044	1.329.240
Total activos corrientes	242.944.088	237.505.818
Activos no corrientes:		
Propiedad, planta y equipos, neto	633.903.378	614.404.343
Activos por derecho de uso	13.012.976	13.853.315
Intangibles y otros activos	19.085.451	19.538.490
Total activos no corrientes	666.001.805	647.796.148
Total Activos	908.945.893	885.301.966
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos corrientes:		
Deuda financiera	75.000.000	9.999.980
Cuentas por pagar	80.620.780	75.339.420
Impuesto sobre la renta por pagar	-	7.713.324
Pasivos por arrendamientos	1.037.136	430.449
Otros pasivos	1.262.473	1.169.617
Total pasivos corrientes	157.920.389	94.652.790
Pasivos no corrientes:		
Deuda financiera	259.671.010	269.413.823
Pasivos por impuestos diferidos	81.818.961	77.624.774
Pasivos por arrendamientos	14.209.623	14.665.750
Otros pasivos	6.700.343	6.958.386
Total pasivos no corrientes	362.399.937	368.662.733
Total pasivos	520.320.326	463.315.523
Patrimonio:		
Capital social	289.000.000	289.000.000
Reserva legal	28.900.000	28.900.000
Ganancias retenidas	70.774.129	104.090.964
Otro resultado integral	(48.562)	(4.521)

Total patrimonio	388.625.567	421.986.443
Total Pasivos y Patrimonio	908.945.893	885.301.966

Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A. y Subsidiaria
 Estados Consolidados del Resultado Integral No Auditados
 (Valores expresados en dólares estadounidenses -US\$)

Período de tres meses terminado el
 31 de marzo de
 2021 2020

	2021	2020
Ingresos	89.964.803	78.519.661
Costos de combustibles y compras de energía	(44.853.407)	(35.187.301)
Gastos operativos y generales	(10.386.072)	(12.281.292)
Gastos de personal	(4.316.860)	(4.855.646)
Depreciación y amortización	(11.322.677)	(11.294.716)
Ganancia en cambio de moneda extranjera, neta	330.712	2.470.894
Otros ingresos, netos	61.187	37.372
Ganancia en operaciones	19.477.686	17.408.972
Ingresos financieros	912.924	2.418.936
Gastos financieros	(5.988.774)	(7.702.940)
Pérdida en cambio de moneda extranjera, neta	(2.247.578)	-
Gastos financieros, netos	(7.323.428)	(5.284.004)
Ganancia antes de impuesto sobre la renta	12.154.258	12.124.968
Impuesto sobre la renta	(3.333.843)	(3.835.761)
	-	
Ganancia neta	8.820.415	8.289.207

Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A. y Subsidiaria
 Estados Consolidados de Flujos de Efectivo No Auditados
 (Valores expresados en dólares estadounidenses -US\$)

Período de tres meses terminado el
 31 de marzo de
 2021

	2021	2020
Flujos de efectivo de actividades de operación		
Ganancia antes de impuesto sobre la renta	12.154.258	12.124.968
Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta con el efectivo usado en las actividades de operación:		
Depreciación y amortización	11.322.677	11.294.716
Bajas y ventas de propiedad, planta y equipos	(25.465)	-
Gastos financieros, neto	7.323.428	5.284.004
Ganancia en cambio no realizada	(3.294)	(4.301.792)
Arrendamiento de bajo valor y corto plazo	6.540	-
Ajustes no monetarios	-	(1.906)
Cambios en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(17.126.240)	(10.702.674)
Inventarios	(6.366.920)	3.316.871
Gastos pagados por anticipado	3.952.133	1.430.939
Otros activos	-	(40.106)
Cuentas por pagar	(3.494.421)	(27.806.422)
Otros pasivos	(1.768.813)	-
Efectivo provisto por (usado en) las actividades de operación	5.973.883	(9.401.402)
Intereses cobrados	526.594	3.016.472
Intereses pagados	(6.558.300)	(7.143.780)
Impuestos pagados	(2.920.925)	(2.557.475)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(2.978.748)	(16.086.185)
Flujos de efectivo de actividades de inversión		
Adiciones de propiedad, planta y equipos	(15.733.446)	(13.823.927)
Efectivo recibido por la venta de propiedad, planta y equipos	24.602	-
Adiciones de activos intangibles	(70.800)	(245.917)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(15.779.644)	(14.069.844)
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento		
Pagos de deuda	-	(23.333.280)
Pagos por arrendamientos	(141.650)	(228.045)
Inversiones a corto plazo	(232.047)	-

Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	(373.697)	(23.561.325)
Disminución en efectivo y equivalentes de efectivo	(19.132.089)	(53.717.354)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	111.232.092	178.093.891
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	92.100.003	124.376.537

Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A. y Subsidiaria
Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio No Auditados
(Valores expresados en dólares estadounidenses -US\$)

	Capital social	Reserva legal	Ganancias retenidas	Otro resultado integral	Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2020	289.000.000	28.900.000	61.953.714	(48.562)	379.805.152
Ganancia neta	-	-	8.820.415	-	8.820.415
Saldo al 31 de marzo de 2021	289.000.000	28.900.000	70.774.129	(48.562)	388.625.567