

I. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NO AUDITADOS

Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A. y Subsidiaria
 Estado Consolidado de Situación Financiera No Auditado
 (Valores expresados en dólares estadounidenses -US\$)

	30 de junio de 2021	30 de junio de 2020
Activos		
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	32,628,239	140,412,184
Inversiones a corto plazo	236,194	-
Cuentas por cobrar comerciales y otras	121,731,469	54,181,351
Inventarios	46,733,755	31,628,226
Impuesto sobre la renta por cobrar	1,287,057	-
Gastos pagados por anticipado	14,327,598	6,043,532
Total activos corrientes	216,944,312	232,265,293
Activos no corrientes:		
Propiedad, planta y equipos, neto	636,444,510	604,665,309
Activos por derecho de uso	12,798,329	13,638,957
Intangibles y otros activos	18,910,311	19,437,078
Total activos no corrientes	668,153,150	637,741,344
Total Activos	885,097,462	870,006,637
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos corrientes:		
Deuda financiera	75,000,000	84,551,907
Cuentas por pagar	90,841,721	54,039,851
Pasivos por arrendamientos	1,042,327	398,837
Otros pasivos	1,893,059	1,680,944
Total pasivos corrientes	168,777,107	145,401,577
Pasivos no corrientes:		
Deuda financiera	259,998,028	257,172,355
Pasivos por impuestos diferidos	81,221,412	80,465,291
Pasivos por arrendamientos	13,114,338	14,637,568
Otros pasivos	6,787,900	6,701,619
Total pasivos no corrientes	361,121,678	358,976,833
Total pasivos	529,898,785	504,378,410
Patrimonio:		
Capital social	289,000,000	289,000,000
Reserva legal	28,900,000	28,900,000
Ganancias retenidas	37,347,239	47,732,748
Otro resultado integral	(48,562)	(4,521)
Total patrimonio	355,198,677	365,628,227
Total Pasivos y Patrimonio	885,097,462	870,006,637

Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A. y Subsidiaria

Estado Consolidado del Resultado Integral No Auditado¹

(Valores expresados en dólares estadounidenses -US\$)

	Período de seis meses terminado el 30 de junio de	
	2021	2020
Ingresos	185,202,538	133,113,797
Costos de combustibles y compras de energía	(94,121,824)	(56,598,862)
Gastos operativos y generales	(20,707,510)	(21,880,219)
Gastos de personal	(9,075,760)	(9,406,054)
Depreciación y amortización	(22,615,089)	(22,569,102)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera, neta	356,850	(1,679,176)
Otros ingresos, netos	65,651	9,651
Ganancia en operaciones	39,104,856	20,990,035
Ingresos financieros	2,010,670	3,763,820
Gastos financieros	(11,972,110)	(15,312,413)
(Pérdida) ganancia en cambio de moneda extranjera, neta	(2,553,961)	16,586,216
(Gastos) ingresos financieros, netos	(12,515,401)	5,037,623
Ganancia antes de impuesto sobre la renta	26,589,455	26,027,658
Impuesto sobre la renta	(6,195,930)	(7,096,667)
Ganancia neta	20,393,525	18,930,991

¹ El estado consolidado del resultado integral no auditado contiene ajustes por reclasificación que corresponden a importes presentados en categorías diferentes a las de períodos anteriores.

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

	Período de seis meses terminado el 30 de junio de	
	2021	2020
Flujos de efectivo de actividades de operación		
Ganancia antes de impuesto sobre la renta	26,589,455	26,027,658
Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta con el efectivo usado en las actividades de operación:		
Depreciación y amortización	22,615,089	22,569,102
Bajas y ventas de propiedad, planta y equipos	(44,547)	-
Gastos financieros, neto	12,515,401	(5,037,623)
Ganancia en cambio no realizada	(9,850)	(116,012)
Arrendamiento de bajo valor y corto plazo	7,980	-
Ajustes no monetarios	-	(1,906)
Cambios en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(43,682,511)	19,100,905
Inventarios	(9,028,078)	5,557,345
Gastos pagados por anticipado	(4,652,421)	(9,823,820)
Otros activos	-	(15,433)
Cuentas por pagar	9,254,631	(48,613,215)
Otros pasivos	(1,163,713)	-
Efectivo provisto por las actividades de operación	12,401,436	9,647,001
Intereses cobrados	887,890	4,469,978
Intereses pagados	(13,285,286)	(14,563,262)
Impuestos pagados	(4,725,879)	(5,475,700)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(4,721,839)	(5,921,983)
Flujos de efectivo de actividades de inversión		
Adiciones de propiedad, planta y equipos	(26,734,672)	(14,883,550)
Efectivo recibido por la venta de propiedad, planta y equipos	43,684	-
Adiciones de activos intangibles	(457,142)	(682,716)
Inversiones a corto plazo	(236,194)	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(27,384,324)	(15,566,266)
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento		
Fondos obtenidos de deuda	30,000,000	99,606,123
Pagos de deuda	(30,000,000)	(48,333,260)
Dividendos pagados	(44,998,117)	(66,996,628)
Pagos por arrendamientos	(1,499,573)	(469,693)
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	(46,497,690)	(16,193,458)
Disminución en efectivo y equivalentes de efectivo	(78,603,853)	(37,681,707)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	111,232,092	178,093,891
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	32,628,239	140,412,184

Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A. y Subsidiaria
 Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio No Auditado
 (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	-	-	20,393,525	-	20,393,525
Dividendos declarados	-	-	(45,000,000)	-	(45,000,000)
Saldo al 30 de junio de 2021	289,000,000	28,900,000	37,347,239	(48,562)	355,198,677