

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

	30 de septiembre de 2021	30 de septiembre de 2020
Activos		
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	36,889,761	105,576,094
Inversiones a corto plazo	242,062	-
Cuentas por cobrar comerciales y otras	152,946,784	85,168,534
Inventarios	39,533,067	32,869,418
Impuesto sobre la renta por cobrar	-	991,524
Gastos pagados por anticipado	10,328,295	4,523,356
Total activos corrientes	239,939,969	229,128,926
Activos no corrientes:		
Propiedad, planta y equipos, neto	631,181,004	612,373,337
Activos por derecho de uso	12,583,681	13,424,599
Intangibles y otros activos	18,938,455	18,564,658
Total activos no corrientes	662,703,140	644,362,594
Total Activos	902,643,109	873,491,520
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos corrientes:		
Deuda financiera	75,000,000	75,000,000
Cuentas por pagar	93,393,329	60,485,317
Impuesto sobre la renta por pagar	2,986,319	-
Pasivos por arrendamientos	1,042,898	398,837
Otros pasivos	2,554,936	2,223,880
Total pasivos corrientes	174,977,482	138,108,034
Pasivos no corrientes:		
Deuda financiera	260,860,423	257,193,216
Pasivos por impuestos diferidos	79,782,330	77,646,954
Pasivos por arrendamientos	13,059,042	14,611,367
Otros pasivos	6,876,759	6,799,719
Total pasivos no corrientes	360,578,554	356,251,256
Total pasivos	535,556,036	494,359,290
Patrimonio:		
Capital social	289,000,000	289,000,000
Reserva legal	28,900,000	28,900,000
Ganancias retenidas	49,235,635	61,236,751
Otro resultado integral	(48,562)	(4,521)
Total patrimonio	367,087,073	379,132,230
Total Pasivos y Patrimonio	902,643,109	873,491,520

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

	Período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de	
	2021	2020
Ingresos	292,348,841	222,180,001
Costos de combustibles y compras de energía	(152,020,520)	(98,352,242)
Gastos operativos y generales	(32,082,835)	(34,343,700)
Gastos de personal	(13,778,116)	(13,659,109)
Depreciación y amortización	(34,192,466)	(33,837,900)
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera, neta	370,114	(1,693,770)
Otros ingresos, netos	78,852	12,604
Ganancia en operaciones	60,723,870	40,305,884
Ingresos financieros	3,237,538	4,690,242
Gastos financieros	(18,746,643)	(22,693,119)
(Pérdida) ganancia en cambio de moneda extranjera, neta	(3,961,524)	16,594,378
Gastos financieros, netos	(19,470,629)	(1,408,499)
Ganancia antes de impuesto sobre la renta	41,253,241	38,897,385
Impuesto sobre la renta	(8,971,320)	(6,462,391)
Ganancia neta	32,281,921	32,434,994

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 nueve meses terminado
 el 30 de septiembre de
 2021 2020

	2021	2020
Flujos de efectivo de actividades de operación		
Ganancia antes de impuesto sobre la renta	41,253,241	38,897,385
Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta con el efectivo provisto por (usado en) las actividades de operación:		
Depreciación y amortización	34,192,466	33,837,900
Bajas y ventas de propiedad, planta y equipos	(27,208)	15,250
Gastos financieros, neto	19,470,629	1,408,499
Ganancia en cambio no realizada	22,078	(116,140)
Arrendamiento de bajo valor y corto plazo	16,574	-
Impuesto sobre los activos	48,858	-
Cambios en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(68,612,857)	(9,298,595)
Inventarios	(3,593,035)	4,184,646
Gastos pagados por anticipado	(653,118)	(9,211,412)
Otros activos	-	939,395
Cuentas por pagar	3,351,057	(46,022,796)
Otros pasivos	(533,639)	(43,923)
Efectivo provisto por las actividades de operación	24,935,046	14,590,209
Intereses cobrados	1,447,904	5,256,495
Intereses pagados	(20,874,169)	(21,284,955)
Impuestos pagados	(4,726,332)	(13,374,148)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	782,449	(14,812,399)
Flujos de efectivo de actividades de inversión		
Adiciones de propiedad, planta y equipos	(28,286,636)	(30,882,764)
Efectivo recibido por la venta de propiedad, planta y equipos	43,684	-
Adiciones de activos intangibles	(462,296)	(914,959)
Inversiones a corto plazo	(242,062)	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(28,947,310)	(31,797,723)
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento		
Fondos obtenidos de deuda	30,000,000	99,606,123
Pagos de deuda	(30,000,000)	(57,877,006)
Dividendos pagados	(44,999,292)	(66,997,274)
Pagos de costos por emisión de deuda	(566,029)	-
Pagos por arrendamientos	(612,149)	(639,518)
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	(46,177,470)	(25,907,675)
Disminución en efectivo y equivalentes de efectivo	(74,342,331)	(72,517,797)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	111,232,092	178,093,891
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	36,889,761	105,576,094

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	-	-	32,281,921	-	32,281,921
Dividendos declarados	-	-	(45,000,000)	-	(45,000,000)
Saldo al 30 de septiembre de 2021	289,000,000	28,900,000	49,235,635	(48,562)	367,087,073