

Gulfstream Petroleum Dominicana, S. de R. L.
(Sucursal en la República Dominicana)

Estado consolidado de situación financiera interino al 31 de diciembre de 2023

	31 de diciembre de	
	2023	2022
	RD\$	RD\$
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo	695,233,588	592,462,688
Cuentas por cobrar	5,131,960,470	2,363,412,192
Inventarios	825,683,032	1,992,293,846
Gastos pagados por anticipado	261,919,888	122,570,395
Otras cuentas por cobrar a relacionadas	1,048,473,504	814,785,838
Préstamos por cobrar, principalmente a relacionadas	-	2,548,201,212
Total activos corrientes	<u>7,963,270,482</u>	<u>8,433,726,171</u>
Activos no corrientes		
Préstamos por cobrar a relacionadas	3,318,761,573	-
Gastos pagados por anticipado	624,600,206	547,861,135
Propiedad y equipo, neto	2,858,594,304	2,826,519,214
Activos intangibles, neto	6,262,727,311	6,074,755,052
Otros activos	52,328,609	45,972,850
Total activos no corrientes	<u>13,117,012,003</u>	<u>9,495,108,251</u>
Total activos	<u>21,080,282,485</u>	<u>17,928,834,422</u>
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos corrientes		
Deuda a corto plazo	4,328,280,606	-
Cuentas por pagar	7,167,056,510	9,119,513,709
Pasivos por arrendamiento	66,311,005	66,311,006
Otros pasivos corrientes	2,605,797,900	1,367,747,623
Total pasivos corrientes	<u>14,167,446,021</u>	<u>10,553,572,338</u>
Pasivos no corrientes		
Deuda	4,860,724,697	4,885,181,298
Pasivos por arrendamiento	513,452,888	513,452,888
Impuesto sobre la renta diferido	227,472,653	223,604,614
Total pasivos no corrientes	<u>5,601,650,238</u>	<u>5,622,238,800</u>
Total pasivos	<u>19,769,096,259</u>	<u>16,175,811,138</u>
Patrimonio		
Capital asignado	9,991,846	9,991,846
Reserva legal	24,101,490	24,101,490
Otras reservas	935,880,554	935,880,554
Ganancias retenidas	341,212,236	783,049,294
Patrimonio atribuible a la participación controladora	1,311,186,126	1,753,023,184
Participación no controladora	100	100
Total patrimonio	<u>1,311,186,226</u>	<u>1,753,023,284</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>21,080,282,485</u>	<u>17,928,834,422</u>

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados interino.

Gulfstream Petroleum Dominicana, S. de R. L.
(Sucursal en la República Dominicana)

Estado consolidado del resultado interino al 31 de diciembre de 2023

	31 de diciembre de	
	2023	2022
	RD\$	RD\$
Ingresos procedentes de contratos con clientes	53,536,344,148	65,928,829,191
Costo de ventas	<u>(48,821,046,387)</u>	<u>(61,383,929,155)</u>
Ganancia bruta	4,715,297,761	4,544,900,036
Gastos de ventas, generales y administrativos	(4,404,792,039)	(3,298,466,698)
Otros ingresos	<u>383,394,949</u>	<u>63,883,251</u>
Ganancia de operación	<u>693,900,671</u>	<u>1,310,316,589</u>
Ingresos financieros	162,992,822	157,969,271
Gastos financieros	<u>(1,294,862,512)</u>	<u>(1,017,631,794)</u>
Gastos financieros, neto	<u>(1,131,869,690)</u>	<u>(859,662,523)</u>
(Pérdida) ganancia antes de impuesto sobre la renta	(437,969,019)	450,654,066
Impuesto sobre la renta	<u>(3,868,039)</u>	<u>(159,647,961)</u>
(Pérdida) ganancia del año	<u><u>(441,837,058)</u></u>	<u><u>291,006,105</u></u>

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados.

Gulfstream Petroleum Dominicana, S. de R. L.
(Sucursal en la República Dominicana)

Estado de flujos de efectivo consolidado interino al 31 de diciembre de 2023

	Año terminado el 31 de diciembre de	
	2023 RD\$	2022 RD\$
Flujos de efectivo de actividades de operación		
(Pérdida) ganancia del año	(441,837,058)	291,006,105
Ajustes para conciliar la ganancia del año con el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación:		
Depreciación y amortización	161,020,301	178,227,646
Amortización de costos de emisión de deuda	18,425,481	16,691,873
Amortización de incentivos pagados por adelantado	58,982,328	46,103,424
Intereses sobre préstamos otorgados	(162,992,824)	(138,047,817)
Deterioro de las cuentas por cobrar	-	6,672,000
Ganancia de venta de propiedad y equipo	(1,047,510)	(426,465)
Pérdida en retiro de activos fijos	10,568	20,140,133
Efecto de cambio no realizado	-	40,096,081
Gastos financieros	1,189,738,406	948,418,114
Impuesto sobre la renta diferido	3,868,039	1,317,830
Cambios de activos y pasivos		
Cuentas por cobrar	(2,768,548,278)	789,769,481
Inventarios	1,166,610,814	(1,042,360,149)
Gastos y rentas pagados por anticipado	(275,070,892)	(182,985,467)
Otras cuentas por cobrar a relacionadas	(233,687,666)	183,799,960
Otros activos	(6,355,759)	(16,596,471)
Cuentas por pagar	(1,952,457,199)	(369,899,464)
Otros pasivos corrientes	1,238,050,276	(62,539,539)
Efectivo (usado en) provisto por las actividades de operación	(2,005,290,973)	709,387,275
Interés pagado	(1,189,738,406)	(948,418,114)
Interés cobrado	162,992,824	85,455,297
Impuesto sobre la renta pagado	-	(114,874,562)
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación	(3,032,036,555)	(268,450,104)
Flujos de efectivo de actividades de inversión		
Préstamos otorgados	(1,231,086,680)	(365,145,000)
Préstamos cobrados	460,526,319	-
Adquisición de propiedad y equipo	(128,184,788)	(149,103,751)
Adquisición de activos intangibles	(177,736,750)	-
Producto de la venta de propiedad y equipo	1,047,510	426,465
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(1,075,434,389)	(513,822,286)
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento		
Pagos de dividendos	-	(383,580,434)
Pagos por arrendamiento	(75,156,680)	(72,526,757)
Préstamos recibidos	4,285,398,524	-
Pagos de deudas	-	(189,210,000)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	4,210,241,844	(645,317,191)
Incremento (disminución) neta del efectivo	102,770,900	(1,427,589,581)
Efecto de cambio en el efectivo	-	(1,092,293)
Efectivo al inicio del año	592,462,688	2,021,144,562
Efectivo al final del año	695,233,588	592,462,688
Transacciones no monetarias		
Adiciones de activos por derecho de uso	-	165,710,050

Gulfstream Petroleum Dominicana, S. de R. L.
(Sucursal en la República Dominicana)

Estado consolidado de cambios en el patrimonio interino al 31 de diciembre de 2023

	Capital asignado RD\$	Reserva legal RD\$	Otras reservas RD\$	Ganancias retenidas RD\$	Participación no controladora RD\$	Total RD\$
Balance al 1 de enero de 2022	9,991,846	24,101,490	935,880,554	875,623,623	100	1,845,597,613
Ganancia del año	-	-	-	291,006,105	-	291,006,105
Distribución de dividendos	-	-	-	(383,580,434)	-	(383,580,434)
Balance al 31 de diciembre de 2022	9,991,846	24,101,490	935,880,554	783,049,294	100	1,753,023,284
Pérdida del año	-	-	-	(441,837,058)	-	(441,837,058)
Balance al 31 de diciembre de 2023	<u>9,991,846</u>	<u>24,101,490</u>	<u>935,880,554</u>	<u>341,212,236</u>	<u>100</u>	<u>1,311,186,226</u>

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados.