

Gulfstream Petroleum Dominicana, S. de R. L.
 Sucursal en la República Dominicana
 Estado de situación financiera consolidados
 Valores expresados en RD\$

	Periodo terminado al 31 de marzo	
	2023	2022
	Interino	Interino
Notas	RD\$	RD\$
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo	552,346,433	878,462,986
Cuentas por cobrar	3,559,194,881	2,910,254,319
Inventarios	2,486,177,958	2,567,246,780
Gastos pagados por anticipado	169,570,371	142,583,845
Anticipos de impuestos sobre la renta	11,209,102	11,209,102
Total activos corrientes	<u>6,778,498,746</u>	<u>6,509,757,032</u>
Activos no corrientes		
Préstamos por cobrar a relacionadas	2,084,395,540	2,046,659,668
Gastos pagados por anticipado	627,460,558	486,814,529
Propiedad y equipo, neto	2,560,293,127	2,596,723,739
Activo por derecho de uso	171,760,010	244,251,473
Activos intangibles, neto	6,072,904,763	6,079,590,921
Otros activos	45,972,841	36,186,376
Total activos no corrientes	<u>11,562,786,839</u>	<u>11,490,226,706</u>
Total activos	<u>18,341,285,584</u>	<u>17,999,983,738</u>
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos corrientes		
Deuda a corto plazo y porción corriente de préstamos a largo plazo	178,970,016	993,154,873
Cuentas por pagar	9,572,014,823	8,465,880,796
Pasivos por arrendamiento	66,311,006	91,946,804
Otros pasivos corrientes	1,198,326,458	624,248,484
Total pasivos corrientes	<u>11,015,622,302</u>	<u>10,175,230,957</u>
Pasivos no corrientes		
Deuda	4,885,873,233	4,866,047,707
Pasivos por arrendamiento	434,079,145	591,062,531
Impuesto sobre la renta diferido	223,633,445	237,000,129
Total pasivos no corrientes	<u>5,543,585,823</u>	<u>5,694,110,367</u>
Total pasivos	<u>16,559,208,126</u>	<u>15,869,341,324</u>
Patrimonio		
Capital asignado	9,991,846	9,991,846
Reserva legal	24,101,490	24,101,490
Otras reservas	935,880,554	507,455,432
Ganancias retenidas	812,103,469	1,589,093,546
Patrimonio atribuible a la participación controladora	<u>1,782,077,359</u>	<u>2,130,642,314</u>
Participación no controladora	100	100
Total patrimonio	<u>1,782,077,459</u>	<u>2,130,642,414</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>18,341,285,584</u>	<u>17,999,983,738</u>

Gulfstream Petroleum Dominicana, S. de R. L.

Sucursal en la República Dominicana

Estado de resultados consolidados

Valores expresados en RD\$

	Periodo terminado al 31 de marzo	
	2023	2022
	Interino	
	RD\$	RD\$
Ingresos	15,208,436,154	14,889,282,651
Costo de ventas	<u>(14,146,907,875)</u>	<u>(13,688,257,175)</u>
Ganancia bruta	1,061,528,279	1,201,025,476
	-	-
Gastos de ventas, generales y administrativos	(1,106,233,295)	(313,248,660)
Otros ingresos	340,478,211	16,720,785
Ganancia de operación	<u>295,773,195</u>	<u>904,497,601</u>
	-	-
Pérdida cambiaria en financiamiento	(64,684,621)	(9,645,994)
Ingresos financieros	46,002,263	37,477,613
Gastos financieros	<u>(267,528,029)</u>	<u>(213,946,419)</u>
Gastos financieros, neto	<u>(286,210,387)</u>	<u>(176,468,806)</u>
Ganancia (pérdida) antes de impuesto sobre la renta	9,562,808	718,382,801
Impuesto sobre la renta	<u>(28,833)</u>	<u>(1,508,594)</u>
Ganancia (pérdida) del año	<u>9,533,975</u>	<u>716,874,207</u>

Gulfstream Petroleum Dominicana, S. de R. L.
 Sucursal en la República Dominicana
 Estado de Flujo de Efectivo Consolidado
 Valores expresados en RD\$

	Periodo terminado al 31 de marzo	
	2023	2022
	RD\$	RD\$
Flujos de efectivo de actividades de operación		
Ganancia del año	9,533,975	717,134,222
Ajustes para conciliar la ganancia del año con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		(258,017)
Depreciación y amortización	24,595,235	(71,874,875)
Amortización de costos de emisión de deuda	4,422,237	19,518,413
Impuesto sobre la renta diferido	28,833	576,545
Cambio en activos y pasivos		
Cuentas por cobrar comerciales y otras	98,548,149	1,364,856,926
Inventarios	(493,884,112)	(1,615,585,336)
Gastos y rentas pagados por anticipado	(137,808,501)	(131,958,603)
Otros activos	9	(8,000,000)
Cuentas por pagar	709,260,288	(978,527,012)
Otros pasivos corrientes	(387,803,847)	(882,446,472)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(173,107,735)	(1,586,564,209)
Flujos de efectivo de actividades de inversión		
Préstamos cobrados	(15,639,328)	-
Retiros de propiedades y equipos	70,291,132	44,867,696
Adquisición de activos intangibles	1,430,000	7,544,001
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	56,081,803	52,411,697
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento		
Préstamos recibidos	-	794,864,260
Pagos de dividendos	-	(377,059,437)
Pagos por arrendamiento	(79,373,743)	-
Pagos de préstamos	175,239,714	-
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	95,865,972	417,804,823
(Disminución) aumento neto del efectivo	(21,159,960)	(1,116,347,689)
Efectivo al inicio del año	573,506,394	1,994,810,675
Efectivo al final del año	552,346,434	878,462,986

Gulfstream Petroleum Dominicana, S. De R. L.
 Sucursal en la República Dominicana
 Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio
 Valores expresados en RD\$

	Capital asignado	Participación no controlada	Reserva Legal	Otras Reservas	Ganancias retenidas	Total
	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$
Balance al 1 de enero de 2022	9,991,846	100	24,101,490	507,455,432	1,255,799,773	1,797,348,641
Resultado del año	-	-	-	-	716,874,207	716,874,207
Remision dividendos	-	-	-	-	(383,580,434)	(383,580,434)
Balance al 31 de marzo de 2022	<u>9,991,846</u>	<u>100</u>	<u>24,101,490</u>	<u>507,455,432</u>	<u>1,589,093,546</u>	<u>2,130,642,414</u>
Balance al 1 de enero de 2023	9,991,846	100	24,101,490	935,880,554	802,569,493	1,772,543,483
Resultado del año	-	-	-	-	9,533,975	9,533,975
Balance al 31 de marzo de 2023	<u>9,991,846</u>	<u>100</u>	<u>24,101,490</u>	<u>935,880,554</u>	<u>812,103,468</u>	<u>1,782,077,458</u>