

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

Estado consolidado de situación financiera interino

	31 de marzo de	
	2024	2023
	RD\$	RD\$
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo	499,734,814	552,346,433
Cuentas por cobrar	7,284,094,499	3,559,194,881
Inventarios	607,474,027	2,486,177,958
Gastos pagados por anticipado	150,469,889	169,570,371
Anticipos de impuestos sobre la renta	11,209,102	11,209,102
Total activos corrientes	<u>8,552,982,331</u>	<u>6,778,498,745</u>
Activos no corrientes		
Préstamos por cobrar a relacionadas	3,180,989,287	2,084,395,540
Gastos pagados por anticipado	609,921,921	627,460,558
Propiedad y equipo, neto	4,340,555,014	2,732,053,137
Activos intangibles, neto	6,400,841,264	6,072,904,763
Otros activos	52,414,109	45,972,841
Total activos no corrientes	<u>14,584,721,595</u>	<u>11,562,786,839</u>
Total activos	<u>23,137,703,926</u>	<u>18,341,285,584</u>
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos corrientes		
Deuda	3,647,526,051	178,970,016
Cuentas por pagar	8,953,120,288	9,572,014,823
Pasivos por arrendamiento	66,311,006	66,311,006
Otros pasivos corrientes	1,971,265,772	1,198,326,458
Total pasivos corrientes	<u>14,638,223,117</u>	<u>11,015,622,303</u>
Pasivos no corrientes		
Deuda	4,964,544,659	4,885,873,233
Pasivos por arrendamiento	513,452,889	434,079,144
Impuesto sobre la renta diferido	219,565,711	223,633,445
Total pasivos no corrientes	<u>5,697,563,259</u>	<u>5,543,585,822</u>
Total pasivos	<u>20,335,786,376</u>	<u>16,559,208,125</u>
Patrimonio		
Capital asignado	9,991,846	9,991,846
Reserva legal	24,101,490	24,101,490
Otras reservas	2,335,720,396	935,880,554
Ganancias retenidas	432,103,718	812,103,469
Patrimonio atribuible a la participación controladora	<u>2,801,917,450</u>	<u>1,782,077,359</u>
Participación no controladora	<u>100</u>	<u>100</u>
Total patrimonio	<u>2,801,917,550</u>	<u>1,782,077,459</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>23,137,703,926</u>	<u>18,341,285,584</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 consolidado del resultado interino

	31 de marzo de	
	2024	2023
	RD\$	RD\$
Ingresos procedentes de contratos con clientes	14,689,644,187	15,208,436,154
Costo de ventas	<u>(13,196,502,181)</u>	<u>(14,146,907,875)</u>
Ganancia bruta	1,493,142,006	1,061,528,279
Gastos de ventas, generales y administrativos	(1,110,479,127)	(1,106,233,295)
Otros ingresos	<u>34,033,398</u>	<u>340,478,211</u>
Ganancia de operación	<u>416,696,277</u>	<u>295,773,195</u>
Ingresos financieros	42,336,637	46,002,263
Gastos financieros	<u>(419,025,346)</u>	<u>(332,212,650)</u>
Gastos financieros, neto	<u>(376,688,709)</u>	<u>(286,210,387)</u>
Ganancia antes de impuesto sobre la renta	40,007,568	9,562,808
Impuesto sobre la renta	<u>7,906,941</u>	<u>(28,833)</u>
Ganancia del año	<u>47,914,509</u>	<u>9,533,975</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

	31 de marzo de	
	2024	2023
	RD\$	RD\$
Flujos de efectivo de actividades de operación		
Ganancia del año	47,914,509	9,533,975
Ajustes para conciliar la ganancia del año con el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación:		
Depreciación y amortización	24,055,522	24,595,235
Amortización de costos de emisión de deuda	4,897,319	4,422,237
Impuesto sobre la renta diferido	(7,906,941)	28,833
Cambios de activos y pasivos		
Cuentas por cobrar	(4,550,721,781)	98,548,149
Inventarios	1,384,819,819	(493,884,112)
Gastos y rentas pagados por anticipado	(89,960,280)	(137,808,501)
Otros activos	(6,441,259)	9
Cuentas por pagar	(166,393,421)	709,260,288
Otros pasivos corrientes	607,386,187	(387,803,848)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>(2,752,350,326)</u>	<u>(173,107,735)</u>
Flujos de efectivo de actividades de inversión		
Variación de los préstamos por cobrar	(632,788,075)	(15,639,328)
Variación de propiedades y equipos	(137,831,190)	70,291,131
Variación de activos intangibles	(326,506,502)	1,430,000
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de inversión	<u>(1,097,125,767)</u>	<u>56,081,803</u>
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento		
Pagos por arrendamiento	(27,140,676)	(79,373,743)
Variación de la deuda	3,721,992,094	175,239,715
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	<u>3,694,851,418</u>	<u>95,865,972</u>
Disminución neta del efectivo	(154,624,675)	(21,159,960)
Efectivo al inicio del año	<u>654,359,489</u>	<u>573,506,394</u>
Efectivo al final del año	<u>499,734,814</u>	<u>552,346,434</u>

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

Estado consolidado de cambios en el patrimonio interino

	Capital asignado RD\$	Reserva legal RD\$	Otras reservas RD\$	Ganancias retenidas RD\$	Participación no controladora RD\$	Total RD\$
Balance al 1 de enero de 2023	9,991,846	24,101,490	935,880,554	802,569,494	100	1,772,543,484
Ganancia del año	-	-	-	9,533,975	-	9,533,975
Balance al 31 de marzo de 2023	<u>9,991,846</u>	<u>24,101,490</u>	<u>935,880,554</u>	<u>812,103,469</u>	<u>100</u>	<u>1,782,077,459</u>
Balance al 1 de enero de 2024	9,991,846	24,101,490	935,880,554	384,189,209	100	1,354,163,199
Ganancia del año	-	-	-	47,914,509	-	47,914,509
Otras reservas	-	-	1,399,839,842	-	-	1,399,839,842
Balance al 31 de marzo de 2024	<u>9,991,846</u>	<u>24,101,490</u>	<u>2,335,720,396</u>	<u>432,103,718</u>	<u>100</u>	<u>2,801,917,550</u>

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