

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

Estado consolidado de situación financiera interino al 30 de junio de 2024

	30 de junio de	
	2024 RD\$	2023 RD\$
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo	491,096,038	341,265,184
Cuentas por cobrar	7,523,753,328	5,156,946,536
Inventarios	785,240,348	1,622,774,098
Gastos pagados por anticipado	267,707,970	162,857,751
Total activos corrientes	<u>9,067,797,684</u>	<u>7,283,843,569</u>
Activos no corrientes		
Préstamos por cobrar a relacionadas	3,087,415,276	2,113,460,455
Gastos pagados por anticipado	575,831,816	631,182,367
Propiedad y equipo, neto	4,341,051,882	2,866,335,221
Activos intangibles, neto	6,426,886,733	6,103,396,723
Otros activos	52,314,109	45,972,841
Total activos no corrientes	<u>14,483,499,816</u>	<u>11,760,347,607</u>
Total activos	<u>23,551,297,500</u>	<u>19,044,191,176</u>
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos corrientes		
Deuda	4,766,372,161	-
Cuentas por pagar	6,422,712,493	8,740,239,788
Pasivos por arrendamiento	56,693,872	66,311,006
Otros pasivos corrientes	3,875,403,296	2,820,026,352
Total pasivos corrientes	<u>15,121,181,822</u>	<u>11,626,577,146</u>
Pasivos no corrientes		
Deuda	4,978,149,880	4,890,434,850
Pasivos por arrendamiento	526,941,443	493,938,458
Impuesto sobre la renta diferido	312,620,094	223,661,915
Total pasivos no corrientes	<u>5,817,711,417</u>	<u>5,608,035,223</u>
Total pasivos	<u>20,938,893,239</u>	<u>17,234,612,369</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	242,590,429	839,604,817
Patrimonio atribuible a la participación controladora	2,612,404,161	1,809,578,707
Participación no controladora	100	100
Total patrimonio	<u>2,612,404,261</u>	<u>1,809,578,807</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>23,551,297,500</u>	<u>19,044,191,176</u>

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

Estado consolidado del resultado interino al 30 de junio de 2024

	30 de junio de	
	2024	2023
	RD\$	RD\$
Ingresos procedentes de contratos con clientes	28,203,534,893	27,575,334,810
Costo de ventas	<u>(25,813,986,706)</u>	<u>(25,811,159,446)</u>
Ganancia bruta	2,389,548,187	1,764,175,364
Gastos de ventas, generales y administrativos	(1,594,461,968)	(1,623,373,406)
Otros ingresos	<u>72,918,681</u>	<u>350,352,050</u>
Ganancia de operación	<u>868,004,900</u>	<u>491,154,008</u>
(Pérdida) ganancia cambiaria en financiamiento	(8,257)	20,625,321
Ingresos financieros	80,685,383	84,898,177
Gastos financieros	<u>(837,773,063)</u>	<u>(540,064,679)</u>
Gastos financieros, neto	<u>(757,095,937)</u>	<u>(434,541,181)</u>
(Pérdida) ganancia antes de impuesto sobre la renta	110,908,963	56,612,827
Impuesto sobre la renta	<u>7,852,560</u>	<u>(57,302)</u>
Ganancia del año	<u>118,761,523</u>	<u>56,555,525</u>

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

Estado de flujos de efectivo consolidado interino al 30 de junio de 2024

	Por el período de 6 meses terminado el 30 de junio de 2024 RD\$	Por el período de 6 meses terminado el 30 de junio de 2023 RD\$
Flujos de efectivo de actividades de operación		
Ganancia del año	118,761,523	56,555,525
Ajustes para conciliar la ganancia del año con el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación:		
Depreciación y amortización	48,467,081	34,155,436
Efecto de cambio no realizado	-	(3,705,182)
Amortización de costos de emisión de deuda	9,921,187	8,958,734
Impuesto sobre la renta diferido	(7,852,560)	57,302
Cambios de activos y pasivos		
Cuentas por cobrar	(1,474,071,040)	(1,978,748,506)
Inventarios	40,442,684	369,519,748
Gastos y rentas pagados por anticipado	125,478,395	(123,608,587)
Otros activos	14,500	9
Cuentas por pagar	(165,235,741)	(379,273,921)
Otros pasivos corrientes	1,277,153,164	1,452,278,725
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación	<u>(26,920,807)</u>	<u>(563,810,717)</u>
Flujos de efectivo de actividades de inversión		
Préstamos cobrados	-	434,740,758
Variación de las propiedades y equipos	(148,956,955)	(73,130,865)
Adquisición de activos intangibles	(165,000,000)	(29,482,250)
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de inversión	<u>(313,956,955)</u>	<u>332,127,643</u>
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento		
Variación de los arrendamientos	-	(19,514,430)
Variación de las deudas	170,833,489	-
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de inversión	<u>170,833,489</u>	<u>(19,514,430)</u>
(Disminución) incremento neto del efectivo	(170,044,273)	(251,197,504)
Efectivo al inicio del año	661,140,311	592,462,688
Efectivo al final del año	<u>491,096,038</u>	<u>341,265,184</u>

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

Estado consolidado de cambios en el patrimonio interino al 30 de junio de 2024

	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	783,049,292	100	1,753,023,282
Ganancia del año	-	-	-	56,555,525	-	56,555,525
Balance al 30 de junio de 2023	<u>9,991,846</u>	<u>24,101,490</u>	<u>935,880,554</u>	<u>839,604,817</u>	<u>100</u>	<u>1,809,578,807</u>
Balance al 1 de enero de 2024	9,991,846	24,101,490	935,880,554	123,828,906	100	1,093,802,896
Ganancia del año	-	-	-	118,761,523	-	118,761,523
Otras reservas	-	-	1,399,839,842	-	-	1,399,839,842
Balance al 30 de junio de 2024	<u>9,991,846</u>	<u>24,101,490</u>	<u>2,335,720,396</u>	<u>242,590,429</u>	<u>100</u>	<u>2,612,404,261</u>