

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

Estado consolidado de situación financiera interino al 30 de septiembre de 2023

	30 de septiembre de	
	2023	2022
	RD\$	RD\$
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo	838,583,639	1,014,326,519
Cuentas por cobrar	5,270,944,064	4,512,640,259
Inventarios	2,130,431,624	3,279,290,847
Gastos pagados por anticipado	179,377,797	191,980,738
Total activos corrientes	8,419,337,124	8,998,238,363
Activos no corrientes		
Préstamos por cobrar a relacionadas	2,179,116,599	2,240,715,424
Gastos pagados por anticipado	637,194,266	529,754,843
Propiedad y equipo, neto	2,803,708,414	2,692,053,996
Activos intangibles, neto	6,218,888,684	6,076,605,341
Otros activos	50,972,841	625,708,619
Total activos no corrientes	11,889,880,804	12,164,838,223
Total activos	20,309,217,928	21,163,076,586
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos corrientes		
Porción corriente deuda a largo plazo	-	1,786,167,855
Cuentas por pagar	10,531,219,887	11,248,457,049
Pasivos por arrendamiento	66,311,005	58,932,549
Otros pasivos corrientes	2,303,070,531	525,296,005
Total pasivos corrientes	12,900,601,423	13,618,853,458
Pasivos no corrientes		
Deuda	4,894,937,426	4,524,084,275
Pasivos por arrendamiento	513,452,889	441,457,602
Impuesto sobre la renta diferido	225,497,512	233,187,088
Total pasivos no corrientes	5,633,887,827	5,198,728,965
Total pasivos	18,534,489,250	18,817,582,423
Patrimonio		
Capital asignado	9,991,846	9,991,846
Reserva legal	24,101,490	24,101,490
Otras reservas	935,880,554	906,206,732
Ganancias retenidas	804,754,688	1,405,193,995
Patrimonio atribuible a la participación controladora	1,774,728,578	2,345,494,063
Participación no controladora	100	100
Total patrimonio	1,774,728,678	2,345,494,163
Total pasivos y patrimonio	20,309,217,928	21,163,076,586

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

Estado consolidado del resultado interino al 30 de septiembre de 2023

	30 de septiembre de 2023 RD\$	2022 RD\$
Ingresos procedentes de contratos con clientes	40,726,935,572	50,967,446,804
Costo de ventas	<u>(37,090,160,800)</u>	<u>(46,902,220,903)</u>
Ganancia bruta	3,636,774,772	4,065,225,901
Gastos de ventas, generales y administrativos	(3,261,795,126)	(2,963,114,520)
Otros ingresos	<u>384,847,883</u>	<u>54,647,956</u>
Ganancia de operación	<u>759,827,529</u>	<u>1,156,759,337</u>
Ganancia (Pérdida) cambiaria en financiamiento	30,937,981	372,071,399
Ingresos financieros	122,072,923	115,319,403
Gastos financieros	<u>(889,240,137)</u>	<u>(695,484,925)</u>
Gastos financieros, neto	<u>(736,229,233)</u>	<u>(208,094,123)</u>
Ganancia antes de impuesto sobre la renta	23,598,296	948,665,214
Impuesto sobre la renta	<u>(1,892,900)</u>	<u>(15,153,517)</u>
Ganancia del año	<u><u>21,705,396</u></u>	<u><u>933,511,697</u></u>

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

Notas a los estados financieros consolidados interinos al 30 de septiembre de 2023

	30 de septiembre de	
	2023	2022
	RD\$	RD\$
Flujos de efectivo de actividades de operación		
Ganancia del año	21,705,396	933,511,697
Ajustes para conciliar la ganancia del año con el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación:		
Depreciación y amortización	73,526,786	(115,925,675)
Amortización de costos de emisión de deuda	13,651,520	-
Impuesto sobre la renta diferido	1,892,900	10,900,304
Cambios de activos y pasivos		
Cuentas por cobrar	(2,092,746,034)	(433,956,547)
Inventarios	(138,137,778)	(2,329,357,153)
Gastos y rentas pagados por anticipado	(146,140,533)	(176,976,991)
Otros activos	(4,999,991)	(607,440,519)
Cuentas por pagar	1,411,706,178	1,773,553,817
Otros pasivos corrientes	935,322,903	(1,006,101,370)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	<u>75,781,347</u>	<u>(1,951,792,437)</u>
Flujos de efectivo de actividades de inversión		
Variación de los préstamos por cobrar	369,084,613	-
Variación de las propiedades y equipos	(49,455,117)	73,624,795
Variación de los activos intangibles	(145,394,500)	8,497,330
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	<u>174,234,996</u>	<u>82,122,125</u>
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento		
Pagos de dividendos	-	(383,580,434)
Variación de las deudas	(3,895,392)	1,246,432,703
Efectivo neto usado en (provisto por) las actividades de financiamiento	<u>(3,895,392)</u>	<u>862,852,269</u>
Aumento (disminución) neta del efectivo	246,120,951	(1,006,818,043)
Efectivo al inicio del año	592,462,688	2,021,144,562
Efectivo al final del año	<u>838,583,639</u>	<u>1,014,326,519</u>

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

Estado consolidado de cambios en el patrimonio interino al 30 de septiembre 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	906,206,732	855,262,732	100	1,795,562,900
Ganancia del año	-	-	-	933,511,697	-	933,511,697
Distribución de dividendos	-	-	-	(383,580,434)	-	(383,580,434)
Balance al 30 de septiembre de 2022	9,991,846	24,101,490	906,206,732	1,405,193,995	100	2,345,494,163
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	-	-	-	21,705,396	-	21,705,396
Balance al 30 de septiembre de 2023	9,991,846	24,101,490	935,880,554	804,754,688	100	1,774,728,678