



HAINA  
INVESTMENT  
COMPANY

INFORMACIÓN  
FINANCIERA  
TRIMESTRAL

2023

MARZO

## I. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NO AUDITADOS

Haina Investment Co., Ltd. y Subsidiarias  
Estado Condensado Consolidado de Situación Financiera  
No Auditado

(Valores expresados en dólares estadounidenses - USD)

	31 de marzo de 2023	31 de diciembre de 2022	31 de marzo de 2022
<b>Activos</b>			
<b>Activos corrientes</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	136,957,136	136,706,405	126,003,580
Efectivo restringido	17,866,852	16,070,869	15,102,458
Inversiones a corto plazo	269,930	260,999	254,517
Activos financieros derivados	226,211	1,378,719	769,241
Cuentas por cobrar comerciales y otras	123,575,656	120,062,046	150,044,903
Inventarios	59,160,400	58,313,011	61,650,306
In puesto sobre la renta por cobrar	5,058,234	-	14,614,387
Gastos pagados por anticipado	20,585,107	9,834,014	11,927,455
<b>Total activos corrientes</b>	<b>363,699,526</b>	<b>342,626,063</b>	<b>367,213,847</b>
<b>Activos no corrientes</b>			
Propiedad, planta y equipos, neto	954,088,548	909,990,911	751,129,925
Activos por derecho de uso	32,642,342	33,009,535	37,924,713
Intangibles y otros activos	91,363,780	80,523,964	96,995,816
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>1,078,094,670</b>	<b>1,023,524,410</b>	<b>886,050,454</b>
<b>Total Activos</b>	<b>1,441,794,196</b>	<b>1,366,150,473</b>	<b>1,253,264,301</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>			
<b>Pasivos corrientes</b>			
Deuda financiera	111,468,673	80,619,486	85,636,925
Cuentas por pagar	197,058,160	184,193,182	165,517,043
In puesto sobre la renta por pagar	21,661,845	14,884,376	11,494,555
Pasivos por mandamientos	6,274,332	6,257,109	5,796,919
Otros pasivos	2,703,346	4,729,384	1,845,908
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>339,166,356</b>	<b>290,683,537</b>	<b>270,291,350</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>			
Deuda financiera	594,311,639	584,754,810	486,134,641
Pasivos por impuestos diferidos	76,385,425	76,246,559	80,660,103
Pasivos por mandamientos	36,198,881	37,247,690	37,124,080
Otros pasivos	12,934,639	12,378,653	13,718,761
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>719,830,584</b>	<b>710,627,712</b>	<b>617,637,585</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>1,058,996,940</b>	<b>1,001,311,249</b>	<b>887,928,935</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital social	144,500,000	144,500,000	144,500,000
Ganancias retenidas	97,679,617	91,123,537	52,883,758
Otro resultado integral	(28,088,659)	(3,601,376)	2,257,472
<b>Total patrimonio de accionistas</b>	<b>214,090,958</b>	<b>202,022,161</b>	<b>199,641,230</b>
Intérés minoritario	168,706,298	162,817,063	165,694,136
<b>Total patrimonio</b>	<b>382,797,256</b>	<b>364,839,224</b>	<b>365,335,366</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>1,441,794,196</b>	<b>1,366,150,473</b>	<b>1,253,264,301</b>

Haina Investment Co., Ltd. y Subsidiarias  
 Estado Condensado Consolidado del Resultado Integral  
 No Auditado

(Valores expresados en dólares estadounidenses - USD)

	Período de tres meses terminado el 31 de marzo de	
	2023	2022
Ingresos procedentes de contratos con clientes	164,183,675	151,689,739
Costos de combustibles y compras de energía	(90,339,336)	(84,495,801)
Gastos operativos y generales	(19,427,520)	(17,737,613)
Gastos de personal	(6,254,458)	(5,563,950)
Depreciación y amortización	(12,958,486)	(14,075,943)
(Pérdida) ganancia en cambio de moneda extranjera, neta	(1,216,208)	78,253
Otros ingresos, netos	139,445	59,883
<b>Ganancia en operaciones</b>	<b>34,127,112</b>	<b>29,954,568</b>
Gastos financieros, netos	(12,775,291)	(10,154,720)
Ganancia antes de impuesto sobre la renta	21,351,821	19,799,848
Impuesto sobre la renta	(8,906,506)	(4,016,950)
<b>Ganancia neta</b>	<b>12,445,315</b>	<b>15,782,898</b>
Atribuible a los accionistas de Haina Investment Co., Ltd.	6,556,080	9,587,547
Atribuible al interés minoritario	5,889,235	6,195,351
Otro resultado integral, neto de impuestos:		
Partidas que posteriormente podrán ser reclasificadas a estado de resultados		
Ajuste por conversión de moneda	5,512,717	8,985,696
<b>Resultado integral</b>	<b>17,958,032</b>	<b>24,768,594</b>
Atribuible a los accionistas de Haina Investment Co., Ltd.	12,068,797	18,573,243
Atribuible al interés minoritario	5,889,235	6,195,351

	Período de tres meses terminado el 31 de marzo de	
	2023	2022
Ganancias por acción básicas y diluidas (en centavos de USD)	0.05	0.07

Haina Investment Co., Ltd. y Subsidiarias  
Estado Condensado Consolidado de Flujos de Efectivo  
No Auditado

(Valores expresados en dólares estadounidenses - USD)

	Período de tres meses terminado el 31 de marzo de	
	2023	2022
<b>Flujos de efectivo de actividades de operación</b>		
Ganancia antes de impuesto sobre la renta	21,351,821	19,799,848
Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación		
Depreciación y amortización	12,958,486	14,072,450
Ventas y bajas de propiedad, planta y equipos	-	(67,076)
Gastos financieros, netos	12,775,291	9,408,884
Ganancia en cambio no realizada, neta	40,790	206,639
Amendamientos de bajo valor y corto plazo	-	6,540
Otros ajustes no monetarios	680,438	-
Cambios en activos y pasivos		
Cuentas por cobrar comerciales y otras	22,801	(1,333,654)
Inventarios	(879,801)	(8,832,185)
Gastos pagados por anticipado	(1,677,764)	(6,640,884)
Otros activos	(8,081,526)	(1,000)
Cuentas por pagar	6,863,886	31,803,565
Otros pasivos	(2,054,107)	(4,833,487)
Efectivo provisto por las actividades de operación	37,000,315	51,579,640
Intereses cobrados	14,64,983	779,890
Intereses pagados	(2,173,793)	(4,505,324)
Impuestos pagados	(8,369,667)	(60,839)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	32,921,838	50,793,367
<b>Flujos de efectivo de actividades de inversión</b>		
Adiciones de propiedad, planta y equipos	(67,811,119)	(2,418,742)
Efectivo recibido por la venta de propiedad, planta y equipos	-	81,542
Pagos para la adquisición de subsidiarias, neto de efectivo adquirido	(8,839,423)	-
Adiciones de intangibles	(175,167)	(896,669)
Inversiones de corto plazo	(6,859)	(2,614)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(67,831,568)	(2,736,483)
<b>Flujos de efectivo de actividades de financiamiento</b>		
Fondos obtenidos de deuda	56,029,174	40,000,000
Pagos de deuda	(8,552,124)	(2,841,475)
Pagos por amendamientos	(132,968)	(170,270)
Pagos de costos de emisión de deuda	(4,125)	(28,767)
Dividendos pagados a minoritarios	(479)	(727)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	37,339,478	16,858,761
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo, y efectivo restringido	2,429,748	54,915,645
Efecto de variaciones en tasas de cambio sobre efectivo y equivalentes de efectivo, y efectivo restringido	(883,034)	-
Efectivo y equivalentes de efectivo, y efectivo restringido al inicio del período	152,777,274	86,190,393
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo, y efectivo restringido al final del período</b>	<b>154,823,988</b>	<b>141,106,038</b>

Haina Investment Co., Ltd. y Subsidiarias  
 Estado Condensado Consolidado de Cambios en el Patrimonio  
 No Auditado

(Valores expresados en dólares estadounidenses - USD)

	Capital social	Otro resultado integral	Ganancias retenidas	Patrimonio de accionistas	Interés minoritario	Total patrimonio
Saldo al 1 de enero de 2022	144,500,000	6,728,224	43,296,211	181,067,987	159,498,785	340,566,772
Ganancia neta	-	-	47,827,326	47,827,326	25,838,094	73,665,420
Dividendos declarados	-	-	-	-	(22,500,000)	(22,500,000)
Ajuste por conversión de moneda	-	(6,853,336)	-	(6,853,336)	-	(6,853,336)
Pérdida actuarial	-	(9,816)	-	(9,816)	(9,816)	(9,632)
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2022</b>	<b>144,500,000</b>	<b>(3,601,376)</b>	<b>91,123,537</b>	<b>202,022,161</b>	<b>162,817,063</b>	<b>364,839,224</b>
Ganancia neta	-	-	6,556,080	6,556,080	5,889,235	12,445,315
Ajuste por conversión de moneda	-	5,512,717	-	5,512,717	-	5,512,717
<b>Saldo al 31 de marzo de 2023</b>	<b>144,500,000</b>	<b>(28,088,659)</b>	<b>97,679,617</b>	<b>214,090,958</b>	<b>168,706,298</b>	<b>382,797,256</b>