

I. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NO AUDITADOS

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

(Valores expresados en dólares estadounidenses - USD)

	30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023
Activos		
Efectivo	18,180,817	5,327,830
Cuentas por cobrar de partes relacionadas	18,818,603	2,990,482
Otras cuentas por cobrar	209,928	-
Gastos pagados por adelantado y otros	1,500	-
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	646,310,846	-
Inversiones en subsidiarias	-	258,250,780
Total Activos	683,521,694	266,569,092
Pasivos		
Deuda financiera a corto plazo	22,500,000	25,000,000
Cuentas por pagar	16,623,716	980,538
Dividendos por pagar	17,750,000	5,030,380
Deuda financiera a largo plazo	64,598,467	38,173,502
Total pasivos	121,472,183	69,184,420
Patrimonio		
Capital social	144,500,000	144,500,000
Ganancias retenidas	417,549,511	86,486,048
Otro resultado integral	-	(33,601,376)
Total patrimonio	562,049,511	197,384,672
Total Pasivos y Patrimonio	683,521,694	266,569,092

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

(Valores expresados en dólares estadounidenses - USD)

	Período de nueve meses terminado el 30 de septiembre	
	2024	de 2023
Cambios en el valor razonable de los activos financieros a valor razonable con cambios en el resultado	3,248,828	-
Ganancia en participación neta en ganancia de inversiones	-	13,108,467
Total Ingresos	3,248,828	13,108,467
Gastos administrativos	(808,177)	(2,675,950)
Ganancia en operaciones	2,440,651	10,432,517
Gastos financieros	(5,330,700)	(6,660,822)
Ingresos financieros	3,371,240	12,660
Ingresos antes de impuesto sobre la renta	481,191	3,784,355
Gastos de impuestos	-	(1,873,286)
Utilidad neta	481,191	1,911,069
Atribuible a los accionistas de Haina Investment Co., Ltd.	481,191	1,911,069
Atribuible al interés minoritario	-	-
Otro resultado integral, neto de impuestos:		
Partidas que posteriormente podrían no ser reclasificadas al estado de resultados		
Ajuste por conversión de moneda	-	-
Resultado integral	481,191	1,911,069
Atribuible a los accionistas de Haina Investment Co., Ltd.	481,191	1,911,069
Atribuible al interés minoritario	-	-

	Período de nueve meses terminado el 30 de septiembre	
	2024	de 2023
Ganancias por acción básicas y diluidas (en centavos de USD)	0.00	0.01

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

(Valores expresados en dólares estadounidenses - USD)

	Período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de	
	2024	2023
Flujos de efectivo de actividades de operación		
Ganancia antes de impuesto sobre la renta	481,191	3,784,356
Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta con el efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación		
Aumento de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	(3,248,828)	-
Gastos financieros, netos	5,338,278	6,660,822
Ganancia en participación neta en ganancia de inversiones	-	(13,108,467)
Cambios en activos y pasivos		
Cuentas por cobrar a partes relacionadas y otros	(11,752,167)	(2,986,104)
Gastos pagados por anticipado	-	38,562
Cuentas por pagar	14,980,909	(1,104,541)
Efectivo provisto por las actividades de operación	5,799,383	(6,715,372)
Intereses pagados	(4,599,587)	(5,367,354)
Impuestos pagados	-	(2,250,000)
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación	1,199,796	(14,332,726)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Dividendos recibidos	-	22,500,000
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	-	22,500,000
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento		
Fondos obtenidos de deuda	15,500,000	25,000,000
Emisión bonos corporativos	25,000,000	40,000,000
Dividendos pagados	-	(4,913,350)
Pagos de deuda	(33,000,000)	(89,680,000)
Pagos de costos de emisión de deuda	-	(4,125)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	7,500,000	(29,597,475)
(Disminución) aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo, y efectivo restringido	8,699,796	(21,430,201)
Efectivo y equivalentes de efectivo, y efectivo restringido al inicio del período	9,481,021	26,758,031
Efectivo y equivalentes de efectivo, y efectivo restringido al final del período	18,180,817	5,327,830

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

(Valores expresados en dólares estadounidenses - USD)

	Capital social	Otro resultado integral	Ganancias retenidas	Total patrimonio
Saldo al 1 de enero de 2023	144,500,000	(33,601,376)	91,074,979	201,973,603
Ganancia neta	-	-	352,799,611	352,799,611
Dividendos declarados	-	-	(12,500,000)	(12,500,000)
Ajuste por cambio en política contable	-	33,601,376	-	33,601,376
Saldo al 31 de diciembre de 2023	144,500,000	-	431,374,590	575,874,590
Ganancia neta	-	-	481,191	481,191
Dividendos declarados	-	-	(14,306,270)	(14,306,270)
Saldo al 30 de septiembre de 2024	144,500,000	-	417,549,511	562,049,511