

REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y 2022
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	<u>Dec-23</u>	<u>Dec-22</u>
ACTIVOS		
Efectivos en caja y Bancos	244,141,884	97,122,491
Cuentas por Cobrar Clientes	867,033,576	746,855,506
Otras Cuentas por Cobrar	113,229,544	68,522,471
Inventario	800,086,876	801,519,629
Inversiones a la vista	935,057,003	899,025,280
Gastos Pagados por Adelantados	104,422,172	54,098,646
Activos Corrientes	<u>3,063,971,055</u>	<u>2,667,144,023</u>
Inversiones	96,033,615	37,886,896
Equipos y Mobiliarios Neto	2,270,868,779	1,701,380,744
Otros Activos	4,722,837	5,240,905
Activos no Corrientes	<u>2,371,625,231</u>	<u>1,744,508,545</u>
Total Activos	<u>5,435,596,286</u>	<u>4,411,652,568</u>
PASIVOS		
Bonos Corporativos a corto plazo	196,570,500	369,747,900
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deuda L.P.	276,636,726	319,618,477
Cuentas por Pagar Proveedores	372,580,232	232,950,147
Otras Cuentas Por Pagar	699,788,722	125,080,686
Retenciones, Acum. y Provisiones	233,319,622	161,820,329
Total Pasivos Corrientes	<u>1,778,895,802</u>	<u>1,209,217,539</u>
Bonos Corporativos	289,808,812	190,052,100
Préstamo por Pagar L. P.	355,676,118	195,046,513
Cuentas por Pagar L. P.	569,359,377	712,874,382
Cuentas por pagar accionistas y otros L.P.		
Pasivos no Corrientes	<u>1,214,844,307</u>	<u>1,097,972,995</u>
Total Pasivos	<u>2,993,740,109</u>	<u>2,307,190,534</u>
CAPITAL		
Capital Social Pagado	1,000,000,000	1,000,000,000
Reserva Legal	100,000,000	100,000,000
Aporte por Capitalizar	14,886,396	48,838,959
Beneficios Acumulados Años Anteriores	700,989,449	168,701,837
Resultado del Período Neto	360,123,303	539,514,702
Resultado en Inversiones Permanente	(41,677,577)	26,814,064
Intereses Minoritario	307,534,607	220,592,472
Total Capital	<u>2,441,856,178</u>	<u>2,104,462,034</u>
Total Pasivo y Capital	<u>5,435,596,286</u>	<u>4,411,652,568</u>

REMIX, S. A., Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y 2022
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Acumulado	Acumulado
	<u>Dec-23</u>	<u>Dec-22</u>
Ingresos		
Ventas de Productos	611,197,416	352,912,371
Ventas de Servicios	1,953,685,361	1,469,508,200
Intereses ganados	76,058,052	1,110,296
Diferencia Cambiaria	44,929,619	8,366,778
Utilidad en Ventas Activos	42,683,807	58,505,257
Beneficios sobre inversión	101,200	-
Dividendos Pagados		343,495,661
Utilidad en Venta de Bienes de Capital	-	-
	<u>2,728,655,455</u>	<u>2,233,898,563</u>
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	86,428,521	164,617,604
Total Ingresos	<u>2,815,083,976</u>	<u>2,398,516,167</u>
Costos		
Costos de Ventas	983,944,769	852,499,172
Gastos de depreciación	188,175,278	166,010,260
	<u>1,172,120,047</u>	<u>1,018,509,432</u>
Utilidad Bruta	<u>1,642,963,929</u>	<u>1,380,006,735</u>
Gastos Operacionales		
Gastos por Servicios	424,762,863	323,668,401
Gastos generales y administrativos	472,993,358	317,722,868
Gastos depreciación	37,973,145	32,410,667
Total Gastos operacionales	<u>935,729,366</u>	<u>673,801,936</u>
Resultados antes de los gastos financieros	<u>707,234,563</u>	<u>706,204,799</u>
Gastos financieros	146,030,880	64,100,076
Resultados en operaciones	<u>561,203,683</u>	<u>642,104,723</u>
Otros Gastos	1,802,352	13,820,077
Resultados antes de partidas extraordinarias	<u>559,401,331</u>	<u>628,284,646</u>
Partidas Extraordinarias	116,581,672	19,911,701
Resultados antes del impuesto sobre la Renta	<u>442,819,659</u>	<u>608,372,945</u>
Menos: Impuestos Sobre la Renta y reserva legal	100,975,779	50,456,349
Resultado antes de interes minoritario	<u>341,843,880</u>	<u>557,916,596</u>
Reserva Legal	-	<u>16,623,280</u>
Interes Minoritario	<u>18,279,423</u>	<u>1,778,614</u>
Resultados Netos del Periodo	<u>360,123,303</u>	<u>539,514,702</u>
	13%	22%

REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, 2022
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	<u>Dec-23</u>	<u>Dec-22</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	360,123,303	539,514,702
Depreciación del periodo	226,148,423	198,420,927
Impuesto sobre la renta	100,975,779	50,456,349
Reserva legal	-	16,623,280
Interes minoritario	18,279,423	126,453,594
Variación en resultado venta de activos fijos	(41,453,534)	-
Efecto cambiario bonos y prestamos a largo plazo	37,322,530	-
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	17,943,981	156,056,461
Gastos financieros	(146,030,880)	(64,100,076)
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	(164,885,143)	(67,156,449)
Inventarios	1,432,753	261,525,339
Gastos pagados por anticipado	(50,323,526)	6,345,914
Otros activos	518,068	20,053,004
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	714,338,121	(811,513,691)
Retenciones y Acumulaciones	(29,476,486)	(12,130,582)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>1,044,912,811</u>	<u>420,548,772</u>
Actividades de inversión :		
Variación en propiedad, planta y equipo	(754,182,924)	(496,229,727)
Producto de la venta de mobiliario y equipos	-	-
Variación en Inversiones	(94,178,442)	173,074,936
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(848,361,366)</u>	<u>(323,154,791)</u>
Actividades de financiamiento :		
Emisión de bonos	283,314,533	-
Nuevos prestamos adquiridos	645,248,948	22,899,096
Prestamos y bonos pagados	(921,658,845)	(75,850,218)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	(143,515,005)	93,991,404
Devolución aportes accionistas	(33,952,563)	(10,004,241)
Pago de Intereses	146,030,880	64,100,076
Dividendos pagados	(25,000,000)	(300,000,000)
Beneficios acumulados	-	6,419,281
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	<u>(49,532,052)</u>	<u>(198,444,602)</u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	<u>147,019,393</u>	<u>(101,050,621)</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año	<u>97,122,491</u>	<u>198,173,112</u>
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u>244,141,884</u>	<u>97,122,491</u>

REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, 2022
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Capital en Circulación	Otros Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reserva Legal	Interes Minoritario	Resultados en Inversiones Permanentes	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre 2021	1,000,000,000	58,843,200	84,408,649	94,138,878	(129,242,397)	462,282,556	1,570,430,886
Distribución de dividendos	-	-	-	-	-	(300,000,000)	(300,000,000)
Disminución aporte de capital	-	(10,004,241)	-	-	-	-	(10,004,241)
Aumento reserva legal	-	-	16,623,280	-	-	(16,623,280)	-
Ajustes periodos anteriores	-	-	(1,031,929)	-	-	-	(1,031,929)
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	539,514,702	539,514,702
Incrementos a las reservas	-	-	-	-	-	-	-
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	-	156,056,461	23,042,561	179,099,022
Interes Minoritario	-	-	-	126,453,594	-	-	126,453,594
Saldo al 31 de diciembre 2022	1,000,000,000	48,838,959	100,000,000	220,592,472	26,814,064	708,216,539	2,104,462,034
Devolución de Aportes para futuras capitalizaciones	-	(33,952,563)	-	-	-	-	(33,952,563)
Distribución de dividendos	-	-	-	-	-	(25,000,000)	(25,000,000)
Variación en inversiones permanente y minoritaria	-	-	-	86,942,135	(68,491,641)	17,772,910	36,223,404
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	360,123,303	360,123,303
Saldo al 31 de diciembre del 2023	1,000,000,000	14,886,396	100,000,000	307,534,607	(41,677,577)	1,061,112,752	2,441,856,178
	1,000,000,000	14,886,396	100,000,000	307,534,607	(41,677,577)	1,061,112,752	2,441,856,178
	0	0	0	0.00	0.12	(0)	(0.08)