

REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 31 DE MARZO 2024 Y 2023
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	<u>Mar-24</u>	<u>Mar-23</u>
ACTIVOS		
Efectivos en caja y Bancos	159,002,646	70,357,606
Cuentas por Cobrar Clientes	1,096,219,890	869,231,064
Otras Cuentas por Cobrar	314,339,851	258,701,601
Inventario	840,087,995	412,348,867
Inversiones a la vista	1,127,119,715	903,937,010
Gastos Pagados por Adelantados	142,794,564	62,081,664
Activos Corrientes	<u>3,679,564,661</u>	<u>2,576,657,812</u>
Inversiones	45,274,782	44,728,496
Equipos y Mobiliarios Neto	2,214,289,107	2,099,254,545
Otros Activos	12,769,562	3,018,896
Activos no Corrientes	<u>2,272,333,451</u>	<u>2,147,001,937</u>
Total Activos	<u>5,951,898,112</u>	<u>4,723,659,749</u>
PASIVOS		
Bonos Corporativos a corto plazo	200,237,100	361,293,500
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deuda L.P.	201,567,083	112,332,529
Cuentas por Pagar Proveedores	386,886,065	352,994,831
Otras Cuentas Por Pagar	978,363,999	275,077,872
Retenciones, Acum. y Provisiones	247,398,901	198,568,238
Total Pasivos Corrientes	<u>2,014,453,148</u>	<u>1,300,266,970</u>
Bonos Corporativos	295,214,572	185,706,500
Préstamo por Pagar L. P.	369,146,754	219,480,404
Cuentas por Pagar L. P.	725,076,315	772,060,418
Cuentas por pagar accionistas y otros L.P.		
Pasivos no Corrientes	<u>1,389,437,641</u>	<u>1,177,247,322</u>
Total Pasivos	<u>3,403,890,789</u>	<u>2,477,514,292</u>
CAPITAL		
Capital Social Pagado	1,000,000,000	1,000,000,000
Reserva Legal	100,000,000	83,376,720
Aporte por Capitalizar	6,536,509	37,369,210
Aportes Fideicomitentes	-	-
Beneficios Acumulados Años Anteriores	1,051,160,267	702,891,737
Resultado del Período Neto	107,385,224	55,348,184
Resultado en Inversiones Permanente	(41,322,616)	8,636,792
Intereses Minoritario	324,247,939	358,522,814
Total Capital	<u>2,548,007,323</u>	<u>2,246,145,457</u>
Total Pasivo y Capital	<u>5,951,898,112</u>	<u>4,723,659,749</u>

REMIX, S. A., Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 31 DE MARZO 2024 Y 2023
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Acumulado <u>Mar-24</u>	Acumulado <u>Mar-23</u>
Ingresos		
Ventas de Productos	194,056,417	47,806,322
Ventas de Servicios	489,312,200	387,034,963
Intereses ganados	3,861,393	-
Diferencia Cambiaria	4,133,748	12,941,456
Utilidad en Ventas Activos	4,990,444	4,097,318
Beneficios sobre inversión	14,244,429	19,191,534
Dividendos Pagados	-	-
Utilidad en Venta de Bienes de Capital	-	-
	<u>710,598,631</u>	<u>471,071,593</u>
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	<u>7,374,335</u>	<u>32,910,276</u>
Total Ingresos	<u>717,972,966</u>	<u>503,981,869</u>
Costos		
Costos de Ventas	287,793,668	159,681,794
Gastos de depreciación	<u>55,230,447</u>	<u>39,871,191</u>
	<u>343,024,115</u>	<u>199,552,985</u>
Utilidad Bruta	<u>374,948,851</u>	<u>304,428,884</u>
Gastos Operacionales		
Gastos por Servicios	108,104,904	83,933,340
Gastos generales y administrativos	120,901,462	99,995,692
Gastos depreciación	<u>8,670,326</u>	<u>11,243,137</u>
Total Gastos operacionales	<u>237,676,692</u>	<u>195,172,169</u>
Resultados antes de los gastos financieros	<u>137,272,159</u>	<u>109,256,715</u>
Gastos financieros	<u>21,363,969</u>	<u>16,092,117</u>
Resultados en operaciones	<u>115,908,190</u>	<u>93,164,598</u>
Otros Gastos	<u>138,733</u>	<u>12,757,261</u>
Resultados antes de partidas extraordinarias	<u>115,769,457</u>	<u>80,407,337</u>
Partidas Extraordinarias	<u>10,893,877</u>	<u>12,489,080</u>
Resultados antes del impuesto sobre la Renta	<u>104,875,580</u>	<u>67,918,257</u>
Menos: Impuestos Sobre la Renta y reserva legal	-	-
Resultado antes de interes minoritario	<u>104,875,580</u>	<u>67,918,257</u>
Reserva Legal	-	-
Interes Minoritario	<u>(2,509,644)</u>	<u>12,570,073</u>
Resultados Netos del Periodo	<u>107,385,224</u>	<u>55,348,184</u>
	15%	11%

REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO
AL 31 DE MARZO DEL 2024 Y 2023
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	<u>Mar-24</u>	<u>Mar-23</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	107,385,224	55,348,184
Depreciación del periodo	63,900,773	51,114,328
Impuesto sobre la renta	-	
Reserva legal	-	
Interes minoritario	29,990,356	12,570,073
Variación en resultado venta de activos fijos	(4,990,444)	-
Efecto cambiario bonos y préstamos a largo plazo	(2,886,011)	(8,784,650)
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	(47,490,693)	10,580,789
Ingresos financieros	-	-
Gastos financieros	(21,363,969)	(16,092,117)
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	(161,774,871)	(296,446,809)
Inventarios	(40,001,119)	16,313,220
Gastos pagados por anticipado	(38,372,392)	(10,516,761)
Otros activos	(365,305)	533,050
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	286,581,090	133,489,026
Retenciones y Acumulaciones	38,503,617	145,273,317
	<hr/>	<hr/>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	209,116,256	93,381,650
Actividades de inversión :		
Variación en propiedad, planta y equipo	(264,552,387)	20,908,435
Producto de la venta de mobiliario y equipos	-	-
Variación en Inversiones	(129,275,098)	7,003,074
	<hr/>	<hr/>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(393,827,485)	27,911,509
Actividades de financiamiento :		
Emisión de bonos		-
Nuevos préstamos adquiridos	60,427,383	33,030,494
Préstamos y bonos pagados	(129,586,412)	(73,073,825)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	155,716,938	(22,066,415)
Variación de los préstamos		-
Devolución aportes accionistas	(8,349,887)	(126,412,748)
Pago de Intereses	21,363,969	16,092,117
Dividendos pagados	-	-

Beneficios acumulados	-	-
Aportes fideicomitentes	-	-
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	<u>99,571,991</u>	<u>(172,430,377)</u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	<u>(85,139,238)</u>	<u>(51,137,218)</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año	<u>244,141,884</u>	<u>121,494,824</u>
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u>159,002,646</u>	<u>70,357,606</u>
	159,002,646	70,357,606

