

REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO
 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 Y 2022
 VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	jun-23	jun-22	
ACTIVOS			
Efectivos en caja y Bancos	84,398,737	45,132,722	2.04 liquidez
Cuentas por Cobrar Clientes	813,804,833	609,487,797	1.83 solvencia
Otras Cuentas por Cobrar	278,555,422	171,796,830	1.48 prueba acida
Inventario	830,423,684	468,993,321	
Inversiones a la vista	940,648,165	856,708,255	
Gastos Pagados por Adelantados	63,777,520	63,333,692	
Activos Corrientes	3,011,608,360	2,215,452,617	
Inversiones	43,442,615	46,651,706	
Equipos y Mobiliarios Neto	1,858,712,945	2,030,411,983	
Otros Activos	3,050,665	8,313,735	
Activos no Corrientes	1,905,206,226	2,085,377,424	
Total Activos	4,916,814,586	4,300,830,041	
PASIVOS			
Bonos Corporativos a corto plazo	364,529,950	7,213,566	
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deuda L.P.	125,020,466	55,674,367	
Cuentas por Pagar Proveedores	518,611,956	412,351,917	
Otras Cuentas Por Pagar	399,469,611	189,372,286	
Retenciones, Acum. y Provisiones	70,315,842	77,076,138	
Total Pasivos Corrientes	1,477,947,826	741,688,275	
Bonos Corporativos	187,370,050	547,200,000	
Préstamo por Pagar L. P.	221,234,461	146,572,948	
Cuentas por Pagar L. P.	804,948,810	774,843,050	
Pasivos no Corrientes	1,213,553,321	1,468,615,998	
Total Pasivos	2,691,501,147	2,210,304,273	
CAPITAL			
Capital Social Pagado	1,000,000,000	1,000,000,000	
Reserva Legal	100,000,000	83,376,720	
Aporte por Capitalizar	34,429,340	59,537,458	
Aportes Fideicomitentes	-	46,005,000	
Beneficios Acumulados Años Anteriores	722,252,244	174,530,843	
Resultado del Período Neto	98,446,916	482,107,725	
Resultado en Inversiones Permanente	(84,844,379)	(105,569,606)	
Intereses Minoritario	355,029,318	350,537,628	
Total Capital	2,225,313,439	2,090,525,768	
Total Pasivo y Capital	4,916,814,586	4,300,830,041	
	(0.00)	(0.00)	



REMIX, S. A., Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 30 DE JUNIO 2023 Y 2022
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Acumulado <u>jun-23</u>	Acumulado <u>jun-22</u>	
Ingresos			
Ventas de Productos	132,987,435	235,596,574	
Ventas de Servicios	864,898,562	753,957,562	
Diferencia Cambiaria	5,411,128	95,374,898	
Utilidad en Ventas Activos	7,543,314	16,017,281	
Beneficios sobre inversión	-	364,696,474	
Utilidad en Venta de Bienes de Capital	-	-	
	<u>1,010,840,438</u>	<u>1,465,642,789</u>	
Otros Ingresos			
Otros Ingresos	101,652,662	22,077,426	
Total Ingresos	<u><u>1,112,493,100</u></u>	<u><u>1,487,720,215</u></u>	
Costos			
Costos de Ventas	416,900,950	462,198,601	41%
Gastos de depreciación	85,361,254	85,035,464	
	<u>502,262,204</u>	<u>547,234,065</u>	
Utilidad Bruta	<u>610,230,896</u>	<u>940,486,150</u>	0.60
Gastos Operacionales			
Gastos por Servicios	160,155,441	197,330,276	0.16
Gastos generales y administrativos	236,816,065	115,090,906	
Gastos depreciación	21,463,173	19,312,259	
Total Gastos operacionales	<u>418,434,680</u>	<u>331,733,442</u>	
Resultados antes de los gastos financieros	<u>191,796,216</u>	<u>608,752,708</u>	
Gastos financieros	34,109,113	33,499,495	
Resultados en operaciones	157,687,103	575,253,213	
Otros Gastos	3,971,395	415,255	
Resultados antes de partidas extraordinarias	153,715,708	574,837,958	
Partidas Extraordinarias	35,844,060	84,836,249	
Resultados antes del impuesto sobre la Renta	117,871,648	490,001,709	
Menos: Impuestos Sobre la Renta y reserva legal	-	-	
Resultado antes de interes minoritario	<u>117,871,648</u>	<u>490,001,709</u>	
Reserva Legal	-	-	
Interes Minoritario	19,424,732	7,893,984	
Resultados Netos del Periodo	<u><u>98,446,916</u></u>	<u><u>482,107,725</u></u>	
	9%	32%	



REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA

Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado no auditado

Al 30 de junio 2023 y 2022

(valores expresados en pesos Dominicanos -RD\$)

	Capital en Circulacion	Otros Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reserva Legal	Interes Minoritario	Aportes fideicomitentes	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	-	-	-	-	-	156,056,461	23,042,561	179,099,022
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	126,453,594	-	-	-	126,453,594
Interes Minoritario	-	-	-	220,592,472	-	26,814,064	708,216,539	2,104,462,034
Saldo al 31 de diciembre 2022	1,000,000,000	48,838,959	100,000,000	220,592,472	-	-	-	(14,409,619)
Devolución de Aportes para futuras capitalizaciones	-	(14,409,619)	-	-	-	-	(3,571,429)	(3,571,429)
Distribución de dividendos	-	-	-	134,436,846	-	(111,658,443)	17,607,134	40,385,537
Variación en inversiones permanente y minoritaria	-	-	-	-	-	-	98,446,916	98,446,916
Resultado del periodo	-	-	-	-	0	(84,844,379)	820,699,160	2,225,313,439
Saldo al 31 de marzo del 2022	1,000,000,000	34,429,340	100,000,000	355,029,318	0	(84,844,379)	820,699,160	2,225,313,439
	1,000,000,000	34,429,340	100,000,000	355,029,318	0	(84,844,379)	820,699,160	2,225,313,439
	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00



REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO
AL 30 DE JUNIO 2023, 2022
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	<u>jun-23</u>	<u>jun-22</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	98,446,916	482,107,725
Depreciación del periodo	106,824,427	104,347,723
Interes minoritario	19,424,732	7,893,984
Efecto en cambio de cuentas por cobrar largo plazo	-	
Efecto cambiario bonos	(7,168,557)	(31,402,241)
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	17,389,376	(148,267,758)
Ingresos financieros	-	
Gastos financieros	(34,109,113)	(33,499,495)
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	(276,982,278)	(5,294,421)
Inventarios	(28,904,055)	752,906,661
Gastos pagados por anticipado	(9,678,874)	11,242,140
Otros activos	2,190,240	6,037,520
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	560,050,734	(473,211,994)
Retenciones y Acumulaciones	(91,504,487)	(4,675,463)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>355,979,062</u>	<u>668,184,379</u>
Actividades de inversión :		
Variación en propiedad, planta y equipo	(264,156,628)	(910,517,566)
Variación en Inversiones	(47,178,604)	161,615,247
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(311,335,232)</u>	<u>(748,902,319)</u>
Actividades de financiamiento :		
Emisión de bonos	-	-
Nuevos prestamos adquiridos	116,588,969	64,148,470
Prestamos y bonos pagados	(285,730,474)	(277,708,942)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	92,074,428	61,039,268
Devolución aportes accionistas	(14,409,619)	694,258
Pago de Intereses	34,109,113	33,499,495
Aportes fideicomitentes	-	46,005,000
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	<u>(57,367,583)</u>	<u>(72,322,451)</u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	(12,723,754)	(153,040,390)
Efectivo y equivalentes al inicio del año	97,122,491	198,173,112
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u>84,398,737</u>	<u>45,132,722</u>
	84,398,737	45,132,722
	0	0.00

