

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

	<u>sep-23</u>	<u>sep-22</u>
ACTIVOS		
Efectivos en caja y Bancos	117,966,164	43,235,080
Cuentas por Cobrar Clientes	954,820,971	645,268,448
Otras Cuentas por Cobrar	234,729,197	200,555,885
Inventario	1,027,985,369	467,816,273
Inversiones a la vista	942,701,908	856,806,454
Gastos Pagados por Adelantados	90,118,043	56,363,327
Activos Corrientes	<u>3,368,321,652</u>	<u>2,270,045,467</u>
Inversiones	30,156,980	111,538,798
Equipos y Mobiliarios Neto	1,982,349,545	2,064,363,036
Otros Activos	3,943,226	5,982,783
Activos no Corrientes	<u>2,016,449,751</u>	<u>2,181,884,617</u>
Total, Activos	<u>5,384,771,402</u>	<u>4,451,930,083</u>
PASIVOS		
Bonos Corporativos a corto plazo	152,388,500	-
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deuda L.P.	88,552,492	91,448,692
Cuentas por Pagar Proveedores	502,980,051	339,762,977
Otras Cuentas Por Pagar	652,506,961	275,689,895
Retenciones, Acum. y Provisiones	81,439,692	72,750,238
Total, Pasivos Corrientes	<u>1,477,867,696</u>	<u>779,651,801</u>
Bonos Corporativos	362,347,151	533,800,000
Préstamo por Pagar L. P.	465,253,872	238,870,426
Cuentas por Pagar L. P.	761,041,099	772,574,342
Cuentas por pagar accionistas y otros L.P.		
Pasivos no Corrientes	<u>1,588,642,122</u>	<u>1,545,244,768</u>
Total, Pasivos	<u>3,066,509,818</u>	<u>2,324,896,570</u>
CAPITAL		
Capital Social Pagado	1,000,000,000	1,000,000,000
Reserva Legal	100,000,000	83,376,720
Aporte por Capitalizar	23,461,898	51,762,458
Aportes Fideicomitentes	-	62,689,492
Beneficios Acumulados Años Anteriores	700,823,673	186,298,991
Resultado del Período Neto	241,319,680	495,114,432
Resultado en Inversiones Permanente	(81,703,875)	(106,585,849)
Intereses Minoritario	334,360,208	354,377,269
Total, Capital	<u>2,318,261,584</u>	<u>2,127,033,513</u>
Total, Pasivo y Capital	<u>5,384,771,402</u>	<u>4,451,930,083</u>

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

	Acumulado sep-23	Acumulado sep-22
Ingresos		
Ventas de Productos	234,516,060	296,324,693
Ventas de Servicios	1,341,458,967	1,040,841,903
Diferencia Cambiaria	-	143,417,431
Utilidad en Ventas Activos	8,047,322	50,574,719
Beneficios sobre inversión	66,270,961	404,849,751
	<u>1,650,293,311</u>	<u>1,936,008,497</u>
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	77,163,067	24,339,152
Total, Ingresos	<u>1,727,456,378</u>	<u>1,960,347,649</u>
Costos		
Costos de Ventas	612,216,079	654,172,209
Gastos de depreciación	139,407,461	128,100,097
	<u>751,623,540</u>	<u>782,272,306</u>
Utilidad Bruta	<u>975,832,838</u>	<u>1,178,075,343</u>
Gastos Operacionales		
Gastos por Servicios	220,928,680	290,113,053
Gastos generales y administrativos	332,137,950	177,198,525
Gastos depreciación	27,075,341	26,912,376
Total, Gastos operacionales	<u>580,141,971</u>	<u>494,223,954</u>
Resultados antes de los gastos financieros	<u>395,690,867</u>	<u>683,851,389</u>
Gastos financieros	60,043,043	47,664,078
Resultados en operaciones	<u>335,647,824</u>	<u>636,187,311</u>
Otros Gastos	3,317,328	599,891
Resultados antes de partidas extraordinarias	<u>332,330,496</u>	<u>635,587,420</u>
Partidas Extraordinarias	98,072,928	128,489,363
Resultados antes del impuesto sobre la Renta	<u>234,257,568</u>	<u>507,098,057</u>
Menos: Impuestos Sobre la Renta y reserva legal	-	-
Resultado antes de interés minoritario	<u>234,257,568</u>	<u>507,098,057</u>
Reserva Legal	-	-
Interés Minoritario	(7,062,112)	11,983,625
Resultados Netos del Periodo	<u>241,319,680</u>	<u>495,114,432</u>

REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, 2022
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Capital en Circulación	Otros Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reserva Legal	Interés 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
Interés 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	-	(25,377,061)	-	-	-	-	(25,377,061)
Distribución de dividendos	-	-	-	-	-	(25,000,000)	(25,000,000)
Variación en inversiones permanente y minoritaria	-	-	-	113,767,736	(108,517,939)	17,607,134	22,856,931
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	241,319,680	241,319,680
Saldo al 30 de septiembre del 2023	1,000,000,000	23,461,898	100,000,000	334,360,208	(81,703,875)	942,143,353	2,318,261,584

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

	<u>sep-23</u>	<u>sep-22</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	241,319,680	495,114,432
Depreciación del periodo	166,482,802	155,012,473
Interés minoritario	(7,062,112)	11,983,625
Efecto en cambio de cuentas por cobrar largo plazo	-	
Efecto cambiario bonos	(7,168,557)	(56,702,997)
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	29,919,043	162,234,148
Ingresos financieros	-	
Gastos financieros	(60,043,043)	(47,664,078)
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	(374,172,191)	(69,834,128)
Inventarios	(226,465,740)	754,083,709
Gastos pagados por anticipado	(36,019,397)	18,212,504
Otros activos	1,297,679	8,368,472
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	797,456,179	(480,367,414)
Retenciones y Acumulaciones	(80,380,637)	(309,001,362)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>445,163,706</u>	<u>641,439,383</u>
Actividades de inversión:		
Variación en propiedad, planta y equipo	(449,532,956)	(995,133,368)
Variación en Inversiones	(35,946,712)	96,629,956
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(483,398,315)</u>	<u>(898,503,412)</u>
Actividades de financiamiento:		
Emisión de bonos	169,741,364	-
Nuevos préstamos adquiridos	483,342,212	124,859,537
Préstamos y bonos pagados	(651,837,994)	(184,776,929)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	48,166,717	58,770,560
Devolución aportes accionistas	(25,377,061)	(7,080,742)
Pago de Intereses	60,043,043	47,664,078
Dividendos pagados	(25,000,000)	-
Aportes fideicomitentes	-	62,689,492
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	<u>59,078,282</u>	<u>102,125,997</u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	<u>20,843,673</u>	<u>(154,938,032)</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>117,966,164</u>	<u>43,235,080</u>