

TALBOT LIMITED
(Sucursal en la República Dominicana)
Estado de Situación Financiera
Cifras en RD\$
(Interino)

<u>Activos</u>	31/3/24	31/3/23
Activos Corrientes		
Efectivo	12,005,335	287,091,443
Cuentas por cobrar	8,555,665	22,456
Gastos pagados por anticipado	75,591,983	72,308,523
Inversiones en Instrumentos Financieros	-	110,357,800
Total de activos corrientes	96,152,982	469,780,222
Activos No Corrientes		
Propiedades Planta y Equipos, neto	3,897,586	35,829
Construcción Proyecto	5,566,748,321	3,669,629,211
Otros activos	213,268,687	179,350,951
Total de activos corrientes	5,783,914,594	3,849,015,991
Total activos	RD\$ 5,880,067,576	4,318,796,213
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Préstamos por pagar corto plazo	-	-
Cuentas por pagar	50,349,610	29,391,131
Acumulaciones por Pagar	4,234,033	1,204,198
Impuesto sobre la renta por pagar	-	-
Total pasivos corrientes	54,583,644	30,595,328
Pasivos No Corrientes		
Préstamos por pagar a largo plazo	1,915,795,100	1,555,795,100
Depositos de Clientes	3,917,669,171	2,622,446,441
Otros pasivos	6,911,330	37,771,083
Total pasivos no corrientes	5,840,375,601	4,216,012,624
Total pasivos	5,894,959,244	4,246,607,952
Patrimonio Neto		
Inversión de la casa matriz	5,898,460	97,163,871
Resultados acumulados	(20,790,128)	(24,975,610)
Total de Patrimonio Neto de los Accionistas	(14,891,668)	72,188,261
Total Pasivo y Patrimonio	RD\$ 5,880,067,576	4,318,796,213



TALBOT LIMITED
(Sucursal en la República Dominicana)
Estado de Resultados
Cifras en RD\$
(Interino)



	(3 meses)	
	Enero-Marzo 2024	Enero-Marzo 2023
Ingresos		
Ventas ordinarias	10,961,266	-
Total ingresos	RD\$ 10,961,266	-
Costos de Ventas	(4,677,366)	-
Beneficios Brutos	6,283,901	-
Gastos Generales y Administrativos	(1,972,828)	(973,689)
Beneficio (Pérdida) en Operaciones	4,311,072	(973,689)
Otros Ingresos	847,798	26,987
Gastos Financieros	(599,345)	(575,219)
Beneficio (Pérdida) Antes de Impuestos	4,559,525	(1,521,921)
Impuesto sobre la renta	-	-
Beneficio (Pérdida) Neto del Período	RD\$ 4,559,525	(1,521,921)

TALBOT LIMITED
(Sucursal en la República Dominicana)
Estado de Flujo de Efectivo
Cifras en RD\$
(Interino)

	Enero-Marzo 2024	Enero-Marzo 2023
Actividades de Operación		
Beneficio neto	RD\$ 4,559,525	(1,521,921)
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación	(1,466,239)	2,557
Cambios en activos y pasivos		
Cuentas por cobrar	(7,296,829)	450,474
Gastos pagados por anticipado	75,074	(37,983,183)
Cuentas por pagar	(9,557,366)	3,071,604
Acumulaciones por pagar	326,838	316,555
Otros ajustes	-	-
Total de ajustes	(16,452,283)	(34,144,549)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(13,358,997)	(35,663,914)
Actividades de Inversión		
Venta (Adquisición) de inversiones en puestos de bolsa	60,036,667	(110,357,800)
Construcción en Proceso	(488,960,600)	(285,986,042)
Disposición (Adquisición) de otros activos	(11,418,545)	(8,194,725)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(440,342,479)	(404,538,567)
Actividades de Financiamientos		
Financiamiento recibido de clientes	313,975,161	558,574,471
Variación en las Inversiones recibidas de la casa matriz	72,810	91,522,451
Prestamos Recibidos de terceros	63,467,649	(845,588)
Amortización de préstamos de terceros	-	-
Efectivo neto provisto de las actividades de financiamientos	377,515,621	649,251,334
Aumento (Disminución) Neto del Efectivo	(76,185,855)	209,048,852
Efectivo al Principio del Año	88,191,190	78,042,591
Efectivo al Final del Período	RD\$ 12,005,335	287,091,443



Talbot Limited (Sucursal en la República Dominicana)
Estado de Patrimonio de los Accionistas
(Interino)
Cifras en RD\$



Detalle	Inversión de la Casa Matriz	Reseva legal	Resultados Acumulados	Total Patrimonio Neto
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	RD\$ 5,641,420	-	(23,453,689)	(17,812,269)
Resultado neto	-	-	(1,895,964)	(1,895,964)
Variación de capital	184,230	-	-	184,230
Reseva legal	-	-	-	-
Otros ajustes de años anteriores	-	-	-	-
Impuestos sobre la Renta	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	RD\$ 5,825,650	-	(25,349,653)	(19,524,003)
Resultado neto	-	-	4,559,525	4,559,525
Variación de capital	72,810	-	-	72,810
Reseva legal	-	-	-	-
Otros ajustes de años anteriores	-	-	-	-
Impuestos sobre la Renta	-	-	-	-
Saldo al 31 de Marzo de 2024	RD\$ 5,898,460	-	(20,790,128)	(14,891,668)