

TALBOT LIMITED

(Sucursal en la República Dominicana)

Estado de Situación Financiera

Cifras en RD\$

(Interino)

<u>Activos</u>	30/6/24	30/6/23
Activos Corrientes		
Efectivo	28,115,964	57,675,742
Cuentas por cobrar	9,709,168	2,413,206
Gastos pagados por anticipado	154,551,138	74,456,428
Inversiones en Instrumentos Financieros	-	-
Total de activos corrientes	192,376,270	134,545,375
Activos No Corrientes		
Propiedades Planta y Equipos, neto	3,645,744	861,455
Construcción Proyecto	5,965,453,506	4,123,836,112
Otros activos	237,554,042	188,598,933
Total de activos corrientes	6,206,653,291	4,313,296,499
Total activos	RD\$ 6,399,029,561	4,447,841,874
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Préstamos por pagar corto plazo	-	-
Cuentas por pagar	67,525,309	22,344,118
Acumulaciones por Pagar	7,086,321	1,458,525
Impuesto sobre la renta por pagar	-	-
Total pasivos corrientes	74,611,630	23,802,643
Pasivos No Corrientes		
Préstamos por pagar a largo plazo	2,215,795,100	1,555,795,100
Depositos de Clientes	4,111,075,053	2,849,369,100
Otros pasivos	8,072,584	38,045,575
Total pasivos no corrientes	6,334,942,736	4,443,209,775
Total pasivos	6,409,554,367	4,467,012,418
Patrimonio Neto		
Inversión de la casa matriz	5,889,440	5,557,990
Resultados acumulados	(16,414,245)	(24,728,534)
Total de Patrimonio Neto de los Accionistas	(10,524,805)	(19,170,544)
Total Pasivo y Patrimonio	RD\$ 6,399,029,561	4,447,841,874



TALBOT LIMITED

(Sucursal en la República Dominicana)

Estado de Resultados

Cifras en RD\$

(Interino)

	(6 meses) Enero-Junio 2024	(6 meses) Enero-Junio 2023
Ingresos		
Ventas ordinarias	25,258,191	-
Total ingresos	RD\$ 25,258,191	-
Costos de Ventas	-	-
Beneficios Brutos	25,258,191	-
Gastos Generales y Administrativos	(15,585,538)	(2,622,667)
Beneficio (Pérdida) en Operaciones	9,672,653	(2,622,667)
Otros Ingresos	882,767	2,707,130
Gastos Financieros	(1,620,012)	(1,359,307)
Beneficio (Pérdida) Antes de Impuestos	8,935,408	(1,274,845)
Impuesto sobre la renta	-	-
Beneficio (Pérdida) Neto del Período	RD\$ 8,935,408	(1,274,845)



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

		Enero-Junio 2024	Enero-Junio 2023
Actividades de Operación			
Beneficio neto	RD\$	8,935,408	(1,274,845)
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:			
Depreciación		1,062,577	(823,069)
Cambios en activos y pasivos			
Cuentas por cobrar		(8,450,332)	(1,940,276)
Gastos pagados por anticipado		(78,884,081)	(40,131,087)
Cuentas por pagar		7,618,333	(3,975,408)
Acumulaciones por pagar		3,179,126	570,882
Otros ajustes		-	-
Total de ajustes		(76,536,955)	(45,475,889)
Efectivo neto usado en las actividades de operación		(66,538,969)	(47,573,804)
Actividades de Inversión			
Venta (Adquisición) de inversiones en puestos de bolsa		60,036,667	-
Construcción en Proceso		(889,942,759)	(740,192,943)
Disposición (Adquisición) de otros activos		(35,703,900)	(17,442,707)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión		(865,609,993)	(757,635,650)
Actividades de Financiamientos			
Financiamiento recibido de clientes		507,381,043	785,497,130
Variación en las Inversiones recibidas de la casa matriz		63,790	(83,430)
Prestamos Recibidos de terceros		364,628,904	(571,095)
Amortización de préstamos de terceros		-	-
Efectivo neto provisto de las actividades de financiamientos		872,073,736	784,842,604
Aumento (Disminución) Neto del Efectivo		(60,075,225)	(20,366,849)
Efectivo al Principio del Año		88,191,190	78,042,591
Efectivo al Final del Período	RD\$	28,115,964	57,675,742



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		-	-	8,935,408	8,935,408
Variación de capital		63,790	-	-	63,790
Reseva legal		-	-	-	-
Otros ajustes de años anteriores		-	-	-	-
Impuestos sobre la Renta		-	-	-	-
Saldo al 30 de Junio de 2024	RD\$	5,889,440	-	(16,414,245)	(10,524,805)

