



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

<u>Activos</u>	30/9/23	30/9/22
Activos Corrientes		
Efectivo	40,661,748	62,285,504
Cuentas por cobrar	2,450,430	4,112,230
Gastos pagados por anticipado	73,023,235	43,370,818
Inversiones en Instrumentos Financieros	-	243,770,616
Total de activos corrientes	116,135,413	353,539,168
Activos No Corrientes		
Propiedades Planta y Equipos, neto	1,126,612	40,942
Construcción Proyecto	4,508,273,205	2,939,402,480
Otros activos	192,656,240	168,063,039
Total de activos corrientes	4,702,056,056	3,107,506,461
Total activos	RD\$ 4,818,191,469	3,461,045,629
<u>Pasivos</u>		
Pasivos Corrientes		
Préstamos por pagar corto plazo	-	-
Cuentas por pagar	35,775,196	32,820,421
Acumulaciones por Pagar	1,719,780	1,114,293
Impuesto sobre la renta por pagar	-	-
Total pasivos corrientes	37,494,976	33,934,714
Pasivos No Corrientes		
Préstamos por pagar a largo plazo	1,555,795,100	1,555,795,100
Depositos de Clientes	3,246,529,616	1,801,331,954
Otros pasivos	-	37,070,450
Total pasivos no corrientes	4,802,324,716	3,394,197,504
Total pasivos	4,839,819,692	3,428,132,218
<u>Patrimonio Neto</u>		
Inversión de la casa matriz	5,686,490	48,560,503
Resultados acumulados	(27,314,712)	(15,647,092)
Total de Patrimonio Neto de los Accionistas	(21,628,222)	32,913,411
Total Pasivo y Patrimonio	RD\$ 4,818,191,469	3,461,045,629



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

	<i>(9 meses)</i>	<i>(9 meses)</i>
	Enero-Septiembre 2023	Enero-Septiembre 2022
Ingresos		
Ventas ordinarias	-	-
Total Ingresos	RD\$ -	-
Costos de Ventas	-	-
Beneficios Brutos	-	-
Gastos Generales y Administrativos	(4,677,380)	(1,777,936)
Beneficio (Pérdida) en Operaciones	(4,677,380)	(1,777,936)
Otros Ingresos	2,723,719	14,952,652
Gastos Financieros	(1,907,363)	(2,200,570)
Beneficio (Pérdida) Antes de Impuestos	(3,861,023)	10,974,145
Impuesto sobre la renta	-	-
Beneficio (Pérdida) Neto del Período	RD\$ (3,861,023)	10,974,145



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

	Enero-Septiembre 2023	Enero-Septiembre 2022
Actividades de Operación		
Beneficio neto	RD\$ (3,861,023)	10,974,145
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación	68,167	7,670
Cambios en activos y pasivos		
Cuentas por cobrar	(1,977,500)	(372,810)
Gastos pagados por anticipado	(38,697,895)	2,601,278
Cuentas por pagar	9,455,669	(25,093,037)
Acumulaciones por pagar	832,138	(21,475)
Otros ajustes	-	-
Total de ajustes	(30,387,588)	(22,886,045)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(34,180,445)	(11,904,229)
Actividades de Inversión		
Venta (Adquisición) de inversiones en puestos de bolsa	-	296,302,541
Construcción en Proceso	(1,125,786,430)	(1,200,881,056)
Disposición (Adquisición) de otros activos	(21,500,013)	(23,869,772)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(1,147,286,443)	(928,448,287)
Actividades de Financiamientos		
Financiamiento recibido de clientes	1,182,657,646	517,625,659
Variación en las Inversiones recibidas de la casa matriz	45,070	1,784,075
Prestamos Recibidos de terceros	(38,616,671)	419,703,255
Amortización de préstamos de terceros	-	-
Efectivo neto provisto de las actividades de financiamientos	1,144,086,045	939,112,989
Aumento (Disminución) Neto del Efectivo	(37,380,843)	(1,239,527)
Efectivo al Principio del Año	78,042,591	63,525,031
Efectivo al Final del Período	RD\$ 40,661,748	62,285,504



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

Detalle	Inversión de la Casa Matriz	Reserva legal	Resultados Acumulados	Total Patrimonio Neto
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	RD\$ 46,776,427	-	(26,621,237)	20,155,190
Resultado neto	-	-	3,167,549	3,167,549
Variación de capital	(41,135,007)	-	-	(41,135,007)
Reserva legal	-	-	-	-
Otros ajustes de años anteriores	-	-	-	-
Impuestos sobre la Renta	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	RD\$ 5,641,420	-	(23,453,689)	(17,812,269)
Resultado neto	-	-	(3,861,023)	(3,861,023)
Variación de capital	45,070	-	-	45,070
Reserva legal	-	-	-	-
Otros ajustes de años anteriores	-	-	-	-
Impuestos sobre la Renta	-	-	-	-
Saldo al 30 de Septiembre de 2023	RD\$ 5,686,490	-	(27,314,712)	(21,628,222)