

REMIX, S.A. Y SUBSIDIARIAS  
ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS  
PERIODO JUNIO 2024, 2023

**REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO**  
**AL 30 DE JUNIO 2024 Y 2023**  
**VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)**

	<u>jun-24</u>	<u>jun-23</u>
<b>ACTIVOS</b>		
Efectivos en caja y Bancos	46,787,779	84,398,737
Cuentas por Cobrar Clientes	882,298,069	813,804,833
Otras Cuentas por Cobrar	423,932,985	278,555,422
Inventario	683,716,434	830,423,684
Inversiones a la vista	1,016,998,889	940,648,165
Gastos Pagados por Adelantados	133,865,159	63,777,520
Activos Corrientes	<u>3,187,599,315</u>	<u>3,011,608,361</u>
Inversiones	50,110,103	43,442,615
Equipos y Mobiliarios Neto	2,337,262,102	1,858,712,945
Otros Activos	13,098,572	3,050,665
Activos no Corrientes	<u>2,400,470,777</u>	<u>1,905,206,225</u>
<b>Total Activos</b>	<b><u>5,588,070,092</u></b>	<b><u>4,916,814,586</u></b>
<b>PASIVOS</b>		
Bonos Corporativos a corto plazo	-	364,529,950
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deuda L.P.	148,432,303	125,020,466
Cuentas por Pagar Proveedores	375,195,987	518,611,956
Otras Cuentas Por Pagar	1,044,706,661	399,469,611
Retenciones, Acum. y Provisiones	97,677,283	70,315,843
Total Pasivos Corrientes	<u>1,666,012,234</u>	<u>1,477,947,826</u>
Bonos Corporativos	464,764,092	187,370,050
Préstamo por Pagar L. P.	418,587,789	221,234,461
Cuentas por Pagar L. P.	526,020,121	804,948,810
Pasivos no Corrientes	<u>1,409,372,002</u>	<u>1,213,553,321</u>
Total Pasivos	<b><u>3,075,384,236</u></b>	<b><u>2,691,501,147</u></b>
<b>CAPITAL</b>		
Capital Social Pagado	1,000,000,000	1,000,000,000
Reserva Legal	100,000,000	100,000,000
Aporte por Capitalizar	6,536,509	34,429,340
Aportes Fideicomitentes	-	-
Beneficios Acumulados Años Anteriores	988,596,949	722,252,244
Resultado del Período Neto	125,507,345	98,446,916
Resultado en Inversiones Permanente	(39,943,573)	(84,844,379)
Intereses Minoritario	331,988,626	355,029,318
Total Capital	<u>2,512,685,856</u>	<u>2,225,313,439</u>
<b>Total Pasivo y Capital</b>	<b><u>5,588,070,092</u></b>	<b><u>4,916,814,586</u></b>

**REMIX, S. A., Y SUBSIDIARIAS**  
**ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO NO AUDITADO**  
**AL 30 DE JUNIO 2024 Y 2023**  
**VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)**

	Acumulado <u>jun-24</u>	Acumulado <u>jun-23</u>
<b>Ingresos</b>		
Ventas de Productos	323,704,347	132,987,435
Ventas de Servicios	1,237,410,851	864,898,562
Intereses ganados	6,479,015	-
Diferencia Cambiaria	210,965	5,411,127
Utilidad en Ventas Activos	12,550,668	7,543,314
Beneficios sobre inversión	31,648,952	-
Dividendos Pagados	-	-
Utilidad en Venta de Bienes de Capital	-	-
	<u>1,612,004,798</u>	<u>1,010,840,438</u>
<b>Otros Ingresos</b>		
Otros Ingresos	26,910,197	101,652,662
<b>Total Ingresos</b>	<u><b>1,638,914,995</b></u>	<u><b>1,112,493,100</b></u>
<b>Costos</b>		
Costos de Ventas	757,053,532	416,900,950
Gastos de depreciación	110,665,801	85,361,254
	<u><b>867,719,333</b></u>	<u><b>502,262,204</b></u>
<b>Utilidad Bruta</b>	<u><b>771,195,662</b></u>	<u><b>610,230,896</b></u>
<b>Gastos Operacionales</b>		
Gastos por Servicios	262,592,372	160,155,442
Gastos generales y administrativos	263,674,628	236,816,065
Gastos depreciación	22,841,300	21,463,173
<b>Total Gastos operacionales</b>	<u>549,108,300</u>	<u>418,434,680</u>
<b>Resultados antes de los gastos financieros</b>	<u><b>222,087,362</b></u>	<u><b>191,796,216</b></u>
Gastos financieros	45,546,631	34,109,113
<b>Resultados en operaciones</b>	<u>176,540,731</u>	<u>157,687,103</u>
Otros Gastos	12,299,397	3,971,395
<b>Resultados antes de partidas extraordinarias</b>	<u>164,241,334</u>	<u>153,715,708</u>
Partidas Extraordinarias	33,400,147	35,844,060
<b>Resultados antes del impuesto sobre la Renta</b>	<u>130,841,187</u>	<u>117,871,648</u>
Menos: Impuestos Sobre la Renta y reserva legal	-	-
<b>Resultado antes de interés minoritario</b>	<u><b>130,841,187</b></u>	<u><b>117,871,648</b></u>
Reserva Legal	-	-
Interes Minoritario	5,333,842	19,424,732
<b>Resultados Netos del Periodo</b>	<u><b>125,507,345</b></u>	<u><b>98,446,916</b></u>

**REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO NO AUDITADO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2024, 2023**  
**VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)**

	<b>Capital en Circulacion</b>	<b>Otros Aportes Patrimoniales no Capitalizados</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>Interes Minoritario</b>	<b>Resultados en Inversiones Permanentes</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>Total Patrimonio</b>
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
Distribución de dividendos						(25,000,000)	(25,000,000)
Devolución de Aportes para futuras capitalizaciones		(33,952,563)					(33,952,563)
Aumento reserva legal							-
Ajustes periodos anteriores							-
Resultado del periodo						347,988,795	347,988,795
Incrementos a las reservas							-
Variación Inversiones Permanente				123,500,980	(68,491,641)	17,772,910	72,782,249
Interes Minoritario							-
<b>Saldo al 31 de diciembre 2023</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>14,886,396</b>	<b>100,000,000</b>	<b>344,093,452</b>	<b>(41,677,577)</b>	<b>1,048,978,244</b>	<b>2,466,280,515</b>
Devolución de Aportes para futuras capitalizaciones	-	(8,349,887)	-	-	-	-	(8,349,887)
Distribución de dividendos	-	-	-	-	-	(72,000,000)	(72,000,000)
Variación en inversiones permanente y minoriatia				(12,104,826)	1,734,004	11,618,705	1,247,883
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	125,507,345	125,507,345
<b>Saldo al 30 de junio 2024</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>6,536,509</b>	<b>100,000,000</b>	<b>331,988,626</b>	<b>(39,943,573)</b>	<b>1,114,104,294</b>	<b>2,512,685,856</b>

**REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2024 Y 2023**  
**VALORES EXPRESADOS EN RD\$**

	<u>jun-24</u>	<u>jun-23</u>
<b>Actividades de operación:</b>		
Resultado del Periodo	130,841,187	98,446,916
Depreciación del periodo	133,507,101	106,824,427
Interes minoritario	(5,333,842)	19,424,732
Variación en resultado venta de activos fijos	(12,550,668)	-
Efecto cambiario bonos y prestamos a largo plazo	18,049,400	(7,168,557)
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	8,355,006	17,389,376
Gastos financieros	(45,546,631)	(34,109,113)
<b>Cambios en activos y pasivos de operación:</b>		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	(66,329,638)	(276,982,278)
Inventarios	83,947,238	(28,904,055)
Gastos pagados por anticipado	(32,547,414)	(9,678,874)
Otros activos	(8,266,807)	2,190,240
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	603,455,919	560,050,734
Retenciones y Acumulaciones	(124,697,316)	(91,504,487)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u><b>682,883,535</b></u>	<u><b>355,979,061</b></u>
<b>Actividades de inversión :</b>		
Variación en propiedad, planta y equipo	(424,666,422)	(264,156,628)
Variación en Inversiones	(34,564,977)	(47,178,604)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u><b>(459,231,399)</b></u>	<u><b>(311,335,232)</b></u>
<b>Actividades de financiamiento :</b>		
Emisión de bonos	170,000,000	-
Nuevos prestamos adquiridos	89,752,383	116,588,969
Prestamos y bonos pagados	(362,055,681)	(285,730,474)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	(309,461,109)	92,074,428
Devolución aportes accionistas	(8,349,887)	(14,409,619)
Pago de Intereses	45,546,631	34,109,113
Dividendos pagados	(72,000,000)	-
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	<u><b>(446,567,663)</b></u>	<u><b>(57,367,583)</b></u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	(222,915,527)	(12,723,754)
Efectivo y equivalentes al inicio del año	269,703,306	97,122,491
<b>Efectivo y equivalentes al final del periodo</b>	<u><u><b>46,787,779</b></u></u>	<u><u><b>84,398,737</b></u></u>

