

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

REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	<u>dic-24</u>	<u>dic-23</u>
ACTIVOS		
Efectivos en caja y Bancos	266,454,141	269,703,306
Cuentas por Cobrar Clientes	925,461,331	862,898,948
Otras Cuentas por Cobrar	236,491,619	377,002,468
Inventario	539,636,174	767,663,672
Inversiones a la vista	942,263,266	901,542,288
Gastos Pagados por Adelantados	145,394,637	101,317,745
Activos Corrientes	<u>3,055,701,168</u>	<u>3,280,128,427</u>
Inversiones	68,304,839	45,112,974
Equipos y Mobiliarios Neto	3,454,419,880	2,033,552,113
Inversiones en fondos a largo plazo	-	85,888,753
Otros Activos	<u>13,636,951</u>	<u>4,831,765</u>
Activos no Corrientes	<u>3,536,361,670</u>	<u>2,169,385,605</u>
Total Activos	<u>6,592,062,838</u>	<u>5,449,514,032</u>
PASIVOS		
Bonos Corporativos a corto plazo	-	196,320,967
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deuda L.P.	261,783,965	276,164,677
Cuentas por Pagar Proveedores	314,048,168	280,436,875
Otras Cuentas Por Pagar	657,590,512	536,009,853
Retenciones, Acum. y Provisiones	<u>308,446,648</u>	<u>222,374,599</u>
Total Pasivos Corrientes	<u>1,541,869,293</u>	<u>1,511,306,971</u>
Bonos Corporativos	474,774,759	289,440,920
Préstamo por Pagar L. P.	290,182,667	354,111,518
Cuentas por Pagar L. P.	<u>536,920,388</u>	<u>835,481,230</u>
Pasivos no Corrientes	<u>1,301,877,814</u>	<u>1,479,033,668</u>
Total Pasivos	<u>2,843,747,107</u>	<u>2,990,340,639</u>
CAPITAL		
Capital Social Pagado	1,500,000,000	1,000,000,000
Reserva Legal	100,000,000	100,000,000
Aporte por Capitalizar	6,363,258	14,886,396
Superávit en revaluación de activos	747,699,549	-
Beneficios Acumulados Años Anteriores	494,769,384	700,823,673
Resultado del Período Neto	597,761,913	350,652,974
Resultado en Inversiones Permanente	(37,797,261)	(33,761,039)
Intereses Minoritario	<u>339,518,888</u>	<u>326,571,389</u>
Total Capital	<u>3,748,315,731</u>	<u>2,459,173,393</u>
Total Pasivo y Capital	<u>6,592,062,838</u>	<u>5,449,514,032</u>

REMIX, S. A., Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Acumulado <u>dic-24</u>	Acumulado <u>dic-23</u>
Ingresos		
Ventas de Productos	474,216,366	582,975,739
Ventas de Servicios	3,922,632,505	1,950,367,294
Intereses ganados	12,088,306	54,360,811
Utilidad en Ventas Activos	21,968,473	9,827,054
Beneficios sobre inversión	57,695,602	15,338,560
Utilidad en Venta de Bienes de Capital	-	-
	<u>4,488,601,252</u>	<u>2,612,869,458</u>
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	49,099,133	117,345,582
Total Ingresos	<u>4,537,700,385</u>	<u>2,730,215,040</u>
Costos		
Costos de Ventas	1,865,427,043	1,182,711,888
Gastos de depreciación	236,047,527	185,744,939
	<u>2,101,474,570</u>	<u>1,368,456,827</u>
Utilidad Bruta	<u>2,436,225,815</u>	<u>1,361,758,213</u>
Gastos Operacionales		
Gastos por Servicios	774,236,695	339,572,867
Gastos generales y administrativos	647,542,213	358,772,915
Gastos depreciación	35,989,942	36,141,923
Total Gastos operacionales	<u>1,457,768,850</u>	<u>734,487,705</u>
Resultados antes de los gastos financieros	<u>978,456,965</u>	<u>627,270,508</u>
Gastos financieros	106,153,748	85,822,894
Resultados en operaciones	<u>872,303,217</u>	<u>541,447,614</u>
Otros Gastos	798,597	31,445,863
Resultados antes de partidas extraordinarias	<u>871,504,620</u>	<u>510,001,751</u>
Partidas Extraordinarias	124,678,603	80,840,294
Resultados antes del impuesto sobre la Renta	<u>746,826,017</u>	<u>429,161,457</u>
Menos: Impuestos Sobre la Renta y reserva legal	136,200,000	95,718,912
Resultado antes de interés minoritario	<u>610,626,017</u>	<u>333,442,545</u>
Reserva Legal	-	-
Interés Minoritario	12,864,104	17,210,429
Resultados Netos del Periodo	<u><u>597,761,913</u></u>	<u><u>350,652,974</u></u>

REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, 2023
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Capital en Circulación	Otros Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reserva Legal	Superávit en revaluación de activos	Interés Minoritario	Aportes fideicomitentes	Resultados en Inversiones Permanentes	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
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								350,652,974	350,652,974
Incrementos a las reservas									-
Variación Inversiones Permanente					105,978,917	-	(60,575,103)	17,607,133	63,010,947
Interés Minoritario									-
Saldo al 31 de diciembre 2023	1,000,000,000	14,886,396	100,000,000	-	326,571,389	-	(33,761,039)	1,051,476,646	2,459,173,392
Aumento de capital suscrito y pagado	500,000,000							(500,000,000)	-
Devolución de Aportes para futuras capitalizaciones	-	(8,523,138)	-					-	(8,523,138)
Distribución de dividendos	-	-	-					(72,000,000)	(72,000,000)
Beneficio (Pérdida) por cierre de subsidiarias								6,171,839	6,171,839
Superávit en revaluación de activos				779,878,539					779,878,539
Amortización y descargo de revaluación de activos				(32,178,990)					(32,178,990)
Variación en inversiones permanente y minoritaria					12,947,499		(4,036,222)	9,120,899	18,032,176
Resultado del periodo	-	-	-					597,761,913	597,761,913
Saldo al 31 de diciembre 2024	1,500,000,000	6,363,258	100,000,000	747,699,549	339,518,888	-	(37,797,261)	1,092,531,297	3,748,315,731
	1,500,000,000	6,363,258	100,000,000	747,699,549	339,518,888	-	(37,797,261)	1,092,531,297	3,748,315,731

REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y 2023
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	<u>dic-24</u>	<u>dic-23</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	597,761,913	350,652,974
Depreciación del periodo	272,037,469	221,886,862
Impuesto sobre la renta	136,200,000	95,718,912
Reserva para cuentas incobrables	-	45,463,187
Reserva prestaciones laborales		24,424,338
Reserva legal	-	-
Interés minoritario	(12,864,104)	105,978,917
Variación en resultado venta de activos fijos	(21,968,473)	-
Efecto cambiario bonos y préstamos a largo plazo	43,203,791	-
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	(44,937,460)	(60,575,103)
Ingresos financieros	-	54,360,811
Gastos financieros	(106,153,748)	-
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	77,948,466	(469,986,626)
Inventarios	228,027,498	33,855,957
Gastos pagados por anticipado	(44,076,892)	(47,219,099)
Otros activos	(8,805,186)	409,140
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	155,191,951	458,415,895
Retenciones y Acumulaciones	(50,127,951)	(59,588,979)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>1,221,437,274</u>	<u>753,797,186</u>
Actividades de inversión:		
Variación en propiedad, planta y equipo	(923,237,214)	(554,058,231)
Producto de la venta de mobiliario y equipos	-	-
Variación en Inversiones	103,981,489	(95,631,839)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(819,255,725)</u>	<u>(649,690,070)</u>
Actividades de financiamiento:		
Emisión de bonos	170,000,000	283,314,533
Nuevos préstamos adquiridos	244,814,141	645,248,948
Préstamos y bonos pagados	(547,314,623)	(845,640,667)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	(298,560,842)	122,606,848

Devolución aportes accionistas	(8,523,138)	(33,952,563)
Pago de Intereses	106,153,748	(85,822,894)
Dividendos pagados	(72,000,000)	(25,000,000)
Beneficios acumulados	-	7,719,494
Aportes fideicomitentes	-	-
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	<u>(405,430,714)</u>	<u>68,473,699</u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	<u>(3,249,165)</u>	<u>172,580,815</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año	<u>269,703,306</u>	<u>97,122,491</u>
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u>266,454,141</u>	<u>269,703,306</u>