

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

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

	<u>sep-24</u>	<u>sep-23</u>
ACTIVOS		
Efectivos en caja y Bancos	100,560,699	117,966,164
Cuentas por Cobrar Clientes	1,009,990,469	954,820,971
Otras Cuentas por Cobrar	334,888,385	234,729,197
Inventario	586,128,308	1,027,985,369
Inversiones a la vista	1,012,217,110	942,701,908
Gastos Pagados por Adelantados	145,433,830	90,118,043
Activos Corrientes	<u>3,189,218,801</u>	<u>3,368,321,652</u>
Inversiones	69,805,574	30,156,980
Equipos y Mobiliarios Neto	2,476,740,160	1,982,349,545
Otros Activos	13,132,610	3,943,225
Activos no Corrientes	<u>2,559,678,344</u>	<u>2,016,449,750</u>
Total Activos	<u>5,748,897,145</u>	<u>5,384,771,402</u>
PASIVOS		
Bonos Corporativos a corto plazo	-	152,388,500
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deuda L.P.	109,403,744	88,552,492
Cuentas por Pagar Proveedores	352,381,428	502,980,051
Otras Cuentas Por Pagar	998,430,734	652,506,961
Retenciones, Acum. y Provisiones	121,992,666	81,439,692
Total Pasivos Corrientes	<u>1,582,208,572</u>	<u>1,477,867,696</u>
Bonos Corporativos	469,869,532	362,347,151
Préstamo por Pagar L. P.	451,819,557	465,253,872
Cuentas por Pagar L. P.	528,816,628	761,041,099
Cuentas por pagar accionistas y otros L.P.		
Pasivos no Corrientes	<u>1,450,505,717</u>	<u>1,588,642,122</u>
Total Pasivos	<u>3,032,714,289</u>	<u>3,066,509,818</u>
CAPITAL		
Capital Social Pagado	1,000,000,000	1,000,000,000
Reserva Legal	100,000,000	100,000,000
Aporte por Capitalizar	6,363,258	23,461,898
Beneficios Acumulados Años Anteriores	988,596,949	700,823,673
Resultado del Período Neto	297,582,230	241,319,680
Resultado en Inversiones Permanente	(26,248,102)	(81,703,875)
Intereses Minoritario	349,888,521	334,360,208
Total Capital	<u>2,716,182,856</u>	<u>2,318,261,584</u>
Total Pasivo y Capital	<u>5,748,897,145</u>	<u>5,384,771,402</u>

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

	Acumulado <u>sep-24</u>	Acumulado <u>sep-23</u>
Ingresos		
Ventas de Productos	403,498,809	234,516,060
Ventas de Servicios	2,318,932,573	1,341,458,967
Intereses ganados	10,769,179	-
Diferencia Cambiaria	(2,758,848)	-
Utilidad en Ventas Activos	17,987,503	8,047,322
Beneficios sobre inversión	45,795,259	66,270,961
Dividendos Pagados	-	-
Utilidad en Venta de Bienes de Capital	-	-
	<u>2,794,224,475</u>	<u>1,650,293,310</u>
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	<u>41,612,858</u>	<u>77,163,067</u>
Total Ingresos	<u>2,835,837,333</u>	<u>1,727,456,377</u>
Costos		
Costos de Ventas	1,323,877,935	612,216,079
Gastos de depreciación	<u>171,878,589</u>	<u>139,407,461</u>
	<u>1,495,756,524</u>	<u>751,623,540</u>
Utilidad Bruta	<u>1,340,080,809</u>	<u>975,832,838</u>
Gastos Operacionales		
Gastos por Servicios	438,065,301	220,928,680
Gastos generales y administrativos	407,199,923	332,137,950
Gastos depreciación	<u>34,264,562</u>	<u>27,075,341</u>
Total Gastos operacionales	<u>879,529,786</u>	<u>580,141,971</u>
Resultados antes de los gastos financieros	<u>460,551,023</u>	<u>395,690,867</u>
Gastos financieros	<u>70,244,740</u>	<u>60,043,043</u>
Resultados en operaciones	<u>390,306,283</u>	<u>335,647,824</u>
Otros Gastos	<u>770,180</u>	<u>3,317,328</u>
Resultados antes de partidas extraordinarias	<u>389,536,103</u>	<u>332,330,496</u>
Partidas Extraordinarias	<u>68,720,136</u>	<u>98,072,928</u>
Resultados antes del impuesto sobre la Renta	<u>320,815,967</u>	<u>234,257,568</u>
Menos: Impuestos Sobre la Renta y reserva legal	-	-
Resultado antes de interés minoritario	<u>320,815,967</u>	<u>234,257,568</u>
Reserva Legal	-	-
Interés Minoritario	<u>23,233,737</u>	<u>(7,062,112)</u>
Resultados Netos del Periodo	<u>297,582,230</u>	<u>241,319,680</u>

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

	Capital en Circulacion	Otros Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reserva Legal	Interes 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							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								-
Saldo al 31 de diciembre 2023	1,000,000,000	14,886,396	100,000,000	344,093,452	-	(41,677,577)	1,048,978,244	2,466,280,515
Devolución de Aportes para futuras capitalizaciones	-	(8,523,138)	-	-	-	-	-	(8,523,138)
Distribución de dividendos	-	-	-	-	-	-	(72,000,000)	(72,000,000)
Variación en inversiones permanente y minoriatia				5,795,069		15,429,475	11,618,705	32,843,249
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	-	297,582,230	297,582,230
Saldo al 30 de septiembre 2024	1,000,000,000	6,363,258	100,000,000	349,888,521	-	(26,248,102)	1,286,179,179	2,716,182,856

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

	<u>sep-24</u>	<u>sep-23</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	297,582,230	241,319,680
Depreciación del periodo	206,143,151	166,482,802
Impuesto sobre la renta	-	-
Reserva legal	-	-
Interes minoritario	(23,233,737)	(7,062,112)
Variación en resultado venta de activos fijos	(17,987,503)	-
Efecto cambiario bonos y préstamos a largo plazo	26,302,224	(7,168,557)
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	40,064,391	29,919,043
Ingresos financieros	-	-
Gastos financieros	(70,244,740)	(60,043,043)
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	(104,977,438)	(374,172,191)
Inventarios	181,535,364	(226,465,740)
Gastos pagados por anticipado	(44,116,085)	(36,019,397)
Otros activos	(8,300,845)	1,297,680
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	534,365,433	797,456,179
Retenciones y Acumulaciones	(100,381,933)	(80,380,637)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>916,750,512</u>	<u>445,163,707</u>
Actividades de inversión:		
Variación en propiedad, planta y equipo	(631,343,695)	(447,451,603)
Producto de la venta de mobiliario y equipos	-	-
Variación en Inversiones	(26,358,951)	(35,946,712)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(657,702,646)</u>	<u>(483,398,315)</u>
Actividades de financiamiento:		
Emisión de bonos	170,000,000	169,741,364
Nuevos préstamos adquiridos	125,060,842	483,342,213
Préstamos y bonos pagados	(406,308,315)	(651,837,994)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	(306,664,602)	48,166,717
Variación de los préstamos	-	-
Devolución aportes accionistas	(8,523,138)	(25,377,061)

Pago de Intereses	70,244,740	60,043,043
Dividendos pagados	(72,000,000)	(25,000,000)
Beneficios acumulados		-
Aportes fideicomitentes	-	-
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	<u>(428,190,473)</u>	<u>59,078,282</u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	<u>(169,142,607)</u>	<u>20,843,674</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>100,560,699</u>	<u>117,966,165</u>