

REMIX, S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS
AL 31 DE MARZO 2025, 2024

REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 31 DE MARZO 2025 Y 2024
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	<u>Mar-25</u>	<u>Mar-24</u>
ACTIVOS		
Efectivos en caja y Bancos	148,423,718	159,002,646
Cuentas por Cobrar Clientes	1,047,506,146	1,096,219,890
Otras Cuentas por Cobrar	259,616,891	314,339,851
Inventario	937,484,600	840,087,995
Inversiones a la vista	973,379,337	1,127,119,715
Gastos Pagados por Adelantados	156,826,131	142,794,564
Activos Corrientes	<u>3,523,236,823</u>	<u>3,679,564,661</u>
Inversiones	50,945,139	45,274,782
Equipos y Mobiliarios Neto	3,547,255,210	2,214,289,107
Otros Activos	13,326,998	12,769,562
Activos no Corrientes	<u>3,611,527,347</u>	<u>2,272,333,451</u>
Total Activos	<u>7,134,764,170</u>	<u>5,951,898,112</u>
PASIVOS		
Bonos Corporativos a corto plazo	-	200,237,100
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deuda L.P.	235,345,055	201,567,083
Cuentas por Pagar Proveedores	305,536,363	386,886,065
Otras Cuentas Por Pagar	1,040,053,099	978,363,999
Retenciones, Acum. y Provisiones	318,219,460	247,398,901
Total Pasivos Corrientes	<u>1,899,153,977</u>	<u>2,014,453,148</u>
Bonos Corporativos	487,488,306	295,214,572
Préstamo por Pagar L. P.	365,639,045	369,146,754
Cuentas por Pagar L. P.	556,259,881	725,076,315
Pasivos no Corrientes	<u>1,409,387,232</u>	<u>1,389,437,641</u>
Total Pasivos	<u>3,308,541,209</u>	<u>3,403,890,789</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	6,536,509
Superávit en revaluación de activos	701,081,017	-
Beneficios Acumulados Años Anteriores	1,072,149,939	1,051,160,267
Resultado del Período Neto	126,805,084	107,385,224
Resultado en Inversiones Permanente	(31,546,135)	(41,322,616)
Intereses Minoritario	351,369,798	324,247,939
Total Capital	<u>3,826,222,961</u>	<u>2,548,007,323</u>
Total Pasivo y Capital	<u>7,134,764,170</u>	<u>5,951,898,112</u>

REMIX, S. A., Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 31 DE MARZO 2025 Y 2024
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Acumulado <u>mar-25</u>	Acumulado <u>mar-24</u>
Ingresos		
Ventas de Productos	30,947,977	194,056,417
Ventas de Servicios	757,461,970	489,312,200
Intereses ganados	6,875,112	3,861,393
Diferencia Cambiaria	52,362,293	4,133,748
Utilidad en Ventas Activos	3,283,738	4,990,444
Beneficios sobre inversión	9,542,111	14,244,429
Dividendos Pagados	-	-
Utilidad en Venta de Bienes de Capital	-	-
	<u>860,473,201</u>	<u>710,598,631</u>
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	<u>7,311,527</u>	<u>7,374,335</u>
Total Ingresos	<u>867,784,728</u>	<u>717,972,966</u>
Costos		
Costos de Ventas	343,397,080	287,793,668
Gastos de depreciación	<u>67,496,428</u>	<u>55,230,447</u>
	<u>410,893,508</u>	<u>343,024,115</u>
Utilidad Bruta	<u>456,891,220</u>	<u>374,948,851</u>
Gastos Operacionales		
Gastos por Servicios	143,603,978	108,104,904
Gastos generales y administrativos	140,125,944	120,901,462
Gastos depreciación	<u>8,785,246</u>	<u>8,670,326</u>
Total Gastos operacionales	<u>292,515,168</u>	<u>237,676,692</u>
Resultados antes de los gastos financieros	<u>164,376,052</u>	<u>137,272,159</u>
Gastos financieros	<u>33,934,402</u>	<u>21,363,969</u>
Resultados en operaciones	<u>130,441,650</u>	<u>115,908,190</u>
Otros Gastos	<u>23,573</u>	<u>138,733</u>
Resultados antes de partidas extraordinarias	<u>130,418,077</u>	<u>115,769,457</u>
Partidas Extraordinarias	<u>3,574,588</u>	<u>10,893,877</u>
Resultados antes del impuesto sobre la Renta	<u>126,843,489</u>	<u>104,875,580</u>
Menos: Impuestos Sobre la Renta y reserva legal	-	-
Resultado antes de interés minoritario	<u>126,843,489</u>	<u>104,875,580</u>
Reserva Legal	-	-
Interés Minoritario	<u>38,405</u>	<u>(2,509,644)</u>
Resultados Netos del Periodo	<u>126,805,084</u>	<u>107,385,224</u>

REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 31 DE MARZO DEL 2025, 2024
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 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 de revaluación de activos				(32,178,990)					(32,178,990)
Variación en inversiones permanente y minoritaria					12,947,499		(4,036,222)	9,120,898	18,032,175
Resultado del periodo	-	-	-		-	-	-	577,380,556	577,380,556
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)	1,072,149,939	3,727,934,373
Aumento de capital suscrito y pagado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización de revaluación de activos	-	-	-	(46,618,532)	-	-	-	-	(46,618,532)
Variación en inversiones permanente y minoritaria	-	-	-	-	11,850,910	-	6,251,126	-	18,102,036
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	-	-	126,805,084	126,805,084
Saldo al 31 de diciembre 2024	1,500,000,000	6,363,258	100,000,000	701,081,017	351,369,798	-	(31,546,135)	1,198,955,023	3,826,222,961

REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO
AL 31 DE MARZO DEL 2025 Y 2024
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	<u>mar-25</u>	<u>mar-24</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	126,805,084	107,385,224
Depreciación del periodo	76,281,674	63,900,773
Interés minoritario	(13,756,371)	29,990,356
Variación en resultado venta de activos fijos	(3,283,738)	(4,990,444)
Efecto cambiario bonos y préstamos a largo plazo	31,278,242	(2,886,011)
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	18,102,035	(47,490,693)
Ingresos financieros	-	-
Gastos financieros	(33,934,402)	(21,363,969)
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	(145,170,087)	(161,774,871)
Inventarios	(397,848,426)	(40,001,119)
Gastos pagados por anticipado	(11,431,494)	(38,372,392)
Otros activos	309,953	(365,305)
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	373,950,781	286,581,090
Retenciones y Acumulaciones	(10,608,544)	38,503,617
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>10,694,707</u>	<u>209,116,256</u>
Actividades de inversión:		
Variación en propiedad, planta y equipo	(212,451,798)	(264,552,387)
Variación en Inversiones	-	(129,275,098)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(212,451,798)</u>	<u>(393,827,485)</u>
Actividades de financiamiento:		
Emisión de bonos	-	-
Nuevos préstamos adquiridos	75,373,237	60,427,383
Préstamos y bonos pagados	(44,920,464)	(129,586,412)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	19,339,493	155,716,938
Capitalización aportes accionistas	-	-
Devolución aportes accionistas	-	(8,349,887)
Pago de Intereses	33,934,402	21,363,969
Dividendos pagados	-	-
Beneficios acumulados	-	-

Efectivo provisto en actividades de financiamiento	<u>83,726,668</u>	<u>99,571,991</u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	<u>(118,030,423)</u>	<u>(85,139,238)</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año	<u>266,454,141</u>	<u>244,141,884</u>
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u>148,423,718</u>	<u>159,002,646</u>