

SIV

Superintendencia de Valores de la República Dominicana

INDICE

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA

ESTADOS FINANCIEROS INTERINOS

- Estados Financieros Interinos Marzo 2018- Marzo 2017

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 31 DE MARZO DEL 2018, 2017
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Mar-18	Mar-17
ACTIVOS		
Efectivos en caja y Bancos	92,356,858	74,055,875
Cuentas por Cobrar Clientes	713,706,991	710,761,060
Otras Cuentas por Cobrar	311,257,785	287,006,658
Inventario	170,072,777	225,430,532
Gastos Pagados por Adelantados	42,629,401	42,414,558
Activos Corrientes	<u>1,330,023,813</u>	<u>1,339,668,683</u>
Inversiones	145,078,656	239,642,949
Equipos y Mobiliarios Neto	845,200,856	826,841,566
Arrendamiento financiero	41,396,888	-
Otras cuentas por cobrar Largo Plazo	177,480,000	170,496,000
Otros Activos	5,103,032	4,152,346
Activos no Corrientes	<u>1,214,259,432</u>	<u>1,241,132,860</u>
Total Activos	<u>2,544,283,245</u>	<u>2,580,801,543</u>
PASIVOS		
Bonos Corporativos a corto plazo	198,617,559	-
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deuda L.P.	247,664,573	341,971,331
Cuentas por Pagar Proveedores	189,796,581	309,670,330
Otras Cuentas Por Pagar	320,684,913	377,859,896
Retenciones, Acum. y Provisiones	40,981,431	37,815,524
Total Pasivos Corrientes	<u>997,745,057</u>	<u>1,067,317,081</u>
Bonos Corporativos	257,347,728	328,834,596
Préstamo por Pagar L. P.	109,697,269	278,349,194
Cuentas por Pagar L. P.	278,017,834	57,151,831
Pasivos no Corrientes	<u>645,062,831</u>	<u>664,335,620</u>
Total Pasivos	<u>1,642,807,888</u>	<u>1,731,652,702</u>
CAPITAL		
Capital Social Pagado	700,000,000	650,000,000
Reserva Legal	41,720,132	38,200,198
Aportes por capitalizar	-	10,000,000
Beneficios Acumulados Años Anteriores	114,827,877	70,458,901
Resultado del Período Neto	21,919,794	13,987,007
Resultado en Inversiones Permanente	11,300,830	48,224,812
Efecto de Conversión	5,304,470	11,964,095
Intereses Minoritario	6,402,255	6,313,827
Total Capital	<u>901,475,357</u>	<u>849,148,841</u>
Total Pasivo y Capital	<u>2,544,283,245</u>	<u>2,580,801,543</u>



CONSORCIO REMIX, S. A., Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO NO AUDITADO
POR PERIODO DE TRES MESES TERMINADOS AL
31 DE MARZO DEL 2018, 2017
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Acumulado Mar-18	Acumulado Mar-17
Ingresos		
Ventas de Productos	27,828,744	45,818,011
Ventas de Servicios	218,083,739	190,811,432
Diferencia Cambiaria	8,619,571	10,339,655
Utilidad en Ventas Activos	2,342,923	2,253,068
	<u>256,874,977</u>	<u>249,222,166</u>
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	1,944,243	1,965,129
Total Ingresos	<u>258,819,220</u>	<u>251,187,295</u>
Costos		
Costos de Ventas	93,487,111	114,775,058
Gastos de depreciación	24,521,837	21,231,266
	<u>118,008,947</u>	<u>136,006,324</u>
Utilidad Bruta	<u>140,810,273</u>	<u>115,180,971</u>
Gastos Operacionales		
Gastos por Servicios	46,624,719	18,328,328
Gastos generales y administrativos	41,748,806	39,132,730
Gastos depreciación	7,296,579	8,422,666
Total Gastos operacionales	95,670,104	65,883,724
Resultados antes de los gastos financieros	<u>45,140,169</u>	<u>49,297,247</u>
Gastos financieros	18,600,814	21,739,358
Resultados en operaciones	26,539,355	27,557,889
Otros Gastos	1,752,176	367,298
Resultados antes de partidas extraordinarias	24,787,179	27,190,590
Partidas Extraordinarias	2,242,097	13,203,583
Resultados antes del impuesto sobre la Renta	22,545,082	13,987,007
Menos: Impuestos Sobre la Renta	-	-
Resultado antes de interes minoritario	<u>22,545,082</u>	<u>13,987,007</u>
Interes Minoritario	625,289	-
Resultados Netos del Periodo	<u>21,919,794</u>	<u>13,987,007</u>



CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
 Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado no auditado
 Al 31 de marzo del 2017

(valores expresados en pesos Dominicanos -RD\$)

	Capital en Circulación	Reserva Legal	Interes Minoritario	Resultados en Inversiones Permanentes	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre 2017	700,000,000	41,720,132	5,414,342	18,185,739	124,500,036	889,820,249
Dividendos pagados	-	-	-	-	(4,744,189)	-4,744,189
Variación Inversiones Permanente	-	-	362,624	(6,884,909)	-	-6,522,285
Efecto de Conversión moneda extranjera	-	-	-	-	376,501	376,501
Interes Minoritario	-	-	625,289	-	-	625,289
Resultado del periodo	-	-	-	-	21,919,794	21,919,794
Saldo al 31 de Marzo 2018	700,000,000	41,720,132	6,402,255	11,300,830	142,052,141	901,475,357



CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO
POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL
31 DE MARZO 2018, y 2017
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	<u>Mar-18</u>	<u>Mar-17</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	21,919,794	13,987,007
Depreciación del periodo	31,818,415	29,653,932
Interes minoritario	625,289	-
Efecto de conversión	5,304,470	17,660,431
Efecto en cambio de cuentas por cobrar largo plazo	(3,999,600)	(2,674,440)
Otros ajustes	(4,927,970)	-
Resultado acumulado Inmobiliaria Aura		
Gastos financieros	18,600,814	21,739,358
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	32,249,853	(173,328,629)
Inventarios	(113,476,186)	(11,564,756)
Gastos pagados por anticipado	11,488,190	(115,883)
Otros activos	(1,156,534)	(428,518)
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	94,918,223	284,851,261
Retenciones y Acumulaciones	(13,778,056)	(2,693,712)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>79,586,702</u>	<u>177,086,052</u>
 Actividades de inversión :		
Variación en propiedad, planta y equipo	(37,136,205)	(86,312,509)
Variación en Inversiones	76,836,128	(45,826,761)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>39,699,923</u>	<u>(132,139,270)</u>
 Actividades de financiamiento :		
Emisión de bonos	-	-
Nuevos prestamos adquiridos	37,500,000	55,000,000
Prestamos y bonos pagados	(135,523,689)	(87,870,255)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	59,404,531	22,080,838
Pago dividendos	(4,744,189)	-
Pago de Intereses	(18,600,814)	(21,739,358)
Resultado en Inversiones Permanente	(6,522,285)	-
Interes minoritario	-	1,398,556
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	<u>(68,486,447)</u>	<u>(31,130,219)</u>
 Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	<u>50,800,178</u>	<u>13,816,563</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año	<u>41,556,680</u>	<u>60,239,312</u>
Efectivo y equivalentes al final del año	<u>92,356,858</u>	<u>74,055,875</u>

