

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 30 DE JUNIO DEL 2022 Y 2021
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	<u>jun-22</u>	<u>jun-21</u>
ACTIVOS		
Efectivos en caja y Bancos	45,132,722	136,417,923
Cuentas por Cobrar Clientes	609,487,797	649,104,557
Otras Cuentas por Cobrar	171,796,830	151,642,898
Inventario	468,993,321	1,392,803,358
Inversiones a la vista	856,708,255	127,873,969
Gastos Pagados por Adelantados	63,333,692	52,716,289
Activos Corrientes	<u>2,215,452,617</u>	<u>2,510,558,994</u>
Inversiones	46,651,706	473,219,299
Equipos y Mobiliarios Neto	2,030,411,983	1,267,197,521
Otros Activos	8,313,735	18,150,570
Activos no Corrientes	<u>2,085,377,424</u>	<u>1,758,567,390</u>
Total Activos	<u>4,300,830,041</u>	<u>4,269,126,384</u>
PASIVOS		
Bonos Corporativos a corto plazo	7,213,566	142,306,637
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deu.	55,674,367	366,478,980
Cuentas por Pagar Proveedores	411,120,581	498,441,106
Otras Cuentas Por Pagar	189,372,286	483,731,727
Retenciones, Acum. y Provisiones	77,076,138	41,142,954
Total Pasivos Corrientes	<u>740,456,939</u>	<u>1,532,101,404</u>
Bonos Corporativos	547,200,000	711,125,000
Préstamo por Pagar L. P.	146,572,948	151,751,205
Cuentas por Pagar L. P.	776,074,386	644,392,480
Pasivos no Corrientes	<u>1,469,847,334</u>	<u>1,507,268,685</u>
Total Pasivos	<u>2,210,304,273</u>	<u>3,039,370,089</u>
CAPITAL		
Capital Social Pagado	1,000,000,000	1,000,000,000
Reserva Legal	83,376,720	79,749,237
Aporte por Capitalizar	59,537,458	58,843,200
Aportes Fideicomitentes	46,005,000	-
Beneficios Acumulados Años Anteriores	174,530,843	14,030,925
Resultado del Período Neto	482,107,725	14,175,395
Resultado en Inversiones Permanente	(105,569,606)	(121,736,250)
Intereses Minoritario	350,537,628	184,693,788
Total Capital	<u>2,090,525,768</u>	<u>1,229,756,295</u>
Total Pasivo y Capital	<u>4,300,830,041</u>	<u>4,269,126,384</u>

CONSORCIO REMIX, S. A., Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 30 DE JUNIO 2022 Y 2021
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Acumulado <u>jun-22</u>	Acumulado <u>jun-21</u>
Ingresos		
Ventas de Productos	235,596,574	196,046,940
Ventas de Servicios	753,957,562	284,453,750
Derecho a explotar mina	-	682,672
Diferencia Cambiaria	95,374,898	51,050,328
Utilidad en Ventas Activos	16,017,281	2,753,305
Beneficios sobre inversión	364,696,474	32,977,090
	<u>1,465,642,789</u>	<u>567,964,085</u>
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	22,077,426	9,803,425
Total Ingresos	<u>1,487,720,214</u>	<u>577,767,510</u>
Costos		
Costos de Ventas	462,198,601	193,913,183
Gastos de depreciación	85,035,464	48,813,849
	<u>547,234,065</u>	<u>242,727,032</u>
Utilidad Bruta	<u>940,486,149</u>	<u>335,040,478</u>
Gastos Operacionales		
Gastos por Servicios	197,330,276	122,384,784
Gastos generales y administrativos	115,090,906	75,282,101
Gastos depreciación	19,312,259	10,440,712
Total Gastos operacionales	<u>331,733,442</u>	<u>208,107,597</u>
Resultados antes de los gastos financieros	<u>608,752,708</u>	<u>126,932,881</u>
Gastos financieros	33,499,495	77,513,792
Resultados en operaciones	<u>575,253,213</u>	<u>49,419,089</u>
Otros Gastos	415,255	8,923,009
Resultados antes de partidas extraordinarias	<u>574,837,958</u>	<u>40,496,080</u>
Partidas Extraordinarias	84,836,249	29,609,484
Resultados antes del impuesto sobre la Renta	<u>490,001,709</u>	<u>10,886,596</u>
Menos: Impuestos Sobre la Renta y reserva legal	-	-
Resultado antes de interes minoritario	<u>490,001,709</u>	<u>10,886,596</u>
Reserva Legal	-	-
Interes Minoritario	7,893,984	(3,288,801)
Resultados Netos del Periodo	<u>482,107,725</u>	<u>14,175,397</u>

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA

Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado no auditado

Al 30 de junio del 2022

(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 01 de enero de 2021.	900,000,000	58,843,200	55,614,631	100,092,260		(107,305,000)	182,450,600	1,189,695,691
Aumento de capital	100,000,000	-	-	-		-	(100,000,000)	-
Aumento de la reserva legal	-	-	1,662,477	-		-	(1,662,477)	-
Otras reservas	-	-	22,472,129	-		-	(22,472,129)	-
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	87,890,330		(22,200,633)	(44,285,068)	21,404,629
Interes Minoritario	-	-	-	(9,284,602)		-	9,284,602	-
Resultado del periodo	-	-	-	-		-	490,992,239	490,992,239
Saldo al 31 de diciembre 2021	1,000,000,000	58,843,200.00	79,749,237	178,697,988		(129,505,633)	514,307,767	1,702,092,559
Aportes fideicomitentes	-	-	-	-	46,005,000	-	-	46,005,000
Aumento de capital	-	(5,669,000.00)	-	-		-	5,669,000	-
Aportes para futuras capitalizaciones	-	6,363,258	-	-		-	-	6,363,258
Otras reservas	-	-	(22,472,129)	-		-	22,472,129	-
Incrementos a las reservas	-	-	26,099,612	-		-	(26,099,612)	-
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	163,945,656		23,936,027	(341,818,441)	(153,936,758)
Interes Minoritario	-	-	-	7,893,984		-	(7,893,984)	-
Resultado del periodo	-	-	-	-		-	490,001,709	490,001,709
Saldo al 31 de marzo del 2022	1,000,000,000	59,537,458	83,376,720	350,537,628	46,005,000	(105,569,606)	656,638,568	2,090,525,768

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	<u>jun-22</u>	<u>jun-21</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	482,107,725	14,175,397
Depreciación del periodo	104,347,723	59,254,561
Interes minoritario	7,893,984	(3,288,801)
Reserva Legal	-	22,472,129
Efecto cambiario bonos	(31,402,241)	(19,034,150)
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	(148,267,758)	(1,155,765)
Gastos financieros	(33,499,495)	(77,513,792)
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	(5,294,421)	(68,331,715)
Inventarios	752,906,661	(163,430,428)
Gastos pagados por anticipado	11,242,140	(790,886)
Otros activos	6,037,520	4,775,453
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	(473,211,994)	451,470,493
Retenciones y Acumulaciones	(4,675,463)	12,159,314
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>668,184,380</u>	<u>230,761,810</u>
Actividades de inversión :		
Variación en propiedad, planta y equipo	(910,517,566)	(22,660,005)
Variación en Inversiones	161,615,247	(188,635,289)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(748,902,319)</u>	<u>(211,295,294)</u>
Actividades de financiamiento :		
Nuevos prestamos adquiridos	64,148,470	38,208,000
Prestamos y bonos pagados	(277,708,942)	(251,067,566)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	61,039,268	32,051,837
Variación de los préstamos	-	38,344,962
Capitalización aportes accionistas	694,258	-
Aportes fideicomitentes	46,005,000	-
Pago de Intereses	33,499,495	77,513,792
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	<u>(72,322,451)</u>	<u>(64,948,975)</u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	(153,040,390)	(45,482,459)
Efectivo y equivalentes al inicio del año	198,173,112	181,900,382
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u>45,132,722</u>	<u>136,417,923</u>