

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 30 DE JUNIO DEL 2021 y 30 DE JUNIO DE 2020
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	<u>jun-21</u>	<u>jun-20</u>
ACTIVOS		
Efectivos en caja y bancos	136,417,923	202,564,370
Cuentas por cobrar clientes	649,104,557	563,109,778
Otras cuentas por cobrar	151,642,898	188,337,415
Inventario	1,392,803,358	912,078,832
Gastos pagados por adelantados	52,716,289	58,327,058
Activos corrientes	<u>2,382,685,024</u>	<u>1,924,417,453</u>
Inversiones	601,093,268	468,140,021
Equipos y mobiliarios, neto	1,267,197,521	1,511,695,223
Otros activos	18,150,570	30,312,375
Activos no corrientes	<u>1,886,441,360</u>	<u>2,010,147,619</u>
Total activos	<u>4,269,126,384</u>	<u>3,934,565,072</u>
PASIVOS		
Bonos corporativos a corto plazo	142,306,637	-
Préstamos corriente y Porción corriente deuda L.P.	366,478,980	341,395,025
Cuentas por pagar proveedores	498,441,106	284,578,479
Otras cuentas por pagar	483,731,727	307,971,146
Retenciones, acumulaciones y provisiones	41,142,954	40,406,936
Total pasivos cCorrientes	<u>1,532,101,403</u>	<u>974,351,586</u>
Bonos corporativos	711,125,000	872,700,000
Préstamo por pagar largo plazo	151,751,205	425,124,017
Cuentas por pagar largo plazo	644,392,480	564,978,885
Pasivos no corrientes	<u>1,507,268,685</u>	<u>1,862,802,902</u>
Total pasivos	<u>3,039,370,088</u>	<u>2,837,154,488</u>
CAPITAL		
Capital social pagado	1,000,000,000	900,000,000
Reserva legal	79,749,237	55,614,631
Aporte por capitalizar	58,843,200	-
Beneficios acumulados años anteriores	14,030,925	135,158,176
Resultado del Período neto	14,175,395	58,943,373
Resultado en inversiones permanente	(121,736,250)	(147,022,112)
Intereses minoritario	184,693,788	94,716,516
Total capital	<u>1,229,756,295</u>	<u>1,097,410,584</u>
Total pasivo y capital	<u>4,269,126,384</u>	<u>3,934,565,072</u>

CONSORCIO REMIX, S. A., Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 30 DE JUNIO 2021 Y JUNIO 2020
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Acumulado <u>jun-21</u>	Acumulado <u>jun-20</u>
Ingresos		
Ventas de productos	196,046,940	50,686,240
Ventas de servicios	284,453,750	972,212,203
Derecho a explotar mina	682,672	-
Diferencia cambiaria	51,050,328	583,747
Utilidad en ventas activos	2,753,305	15,165,786
Beneficios sobre inversión	32,977,090	36,140,824
	<u>567,964,084</u>	<u>1,074,788,800</u>
Otros ingresos		
Otros ingresos	9,803,425	14,484,662
Total ingresos	<u>577,767,509</u>	<u>1,089,273,462</u>
Costos		
Costos de ventas	193,913,183	399,161,170
Gastos de depreciación	48,813,849	69,263,109
	<u>242,727,033</u>	<u>468,424,279</u>
Utilidad bruta	<u>335,040,477</u>	<u>620,849,183</u>
Gastos operacionales		
Gastos por servicios	122,384,784	370,784,610
Gastos generales y administrativos	75,282,101	92,029,488
Gastos depreciación	10,440,712	5,321,426
Total gastos operacionales	<u>208,107,597</u>	<u>468,135,523</u>
Resultados antes de los gastos financieros	<u>126,932,879</u>	<u>152,713,660</u>
Gastos financieros	77,513,792	42,249,980
Resultados en operaciones	<u>49,419,087</u>	<u>110,463,680</u>
Otros gastos	8,923,009	48,508,817
Resultados antes de partidas extraordinarias	<u>40,496,078</u>	<u>61,954,863</u>
Partidas extraordinarias	29,609,484	4,264,783
Resultados antes del impuesto sobre la renta	<u>10,886,594</u>	<u>57,690,080</u>
Interes minoritario	(3,288,801)	(1,253,293)
Resultados netos del período	<u>14,175,396</u>	<u>58,943,373</u>

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA

Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado no auditado

Al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio del 2020

(valores expresados en pesos Dominicanos -RD\$)

	Capital en Circulacion	Otros Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reserva Legal	Interes Minoritario	Resultados en Inversiones Permanentes	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
Saldo al 01 de enero de 2020	811,977,200	58,843,200.00	55,614,631	98,334,312	(82,048,006)	157,678,637	1,100,399,974
Dividendos pagados	-	-	-	-	-	(11,579,200)	(11,579,200.00)
Aumento de capital	88,022,800	-	-	-	-	(88,022,800)	-
Variación inversiones permanente	-	-	-	(2,364,503)	(25,256,994)	69,260,989	41,639,492.00
Interes minoritario	-	-	-	4,122,451	-	(4,122,451)	-
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	59,235,425	59,235,425
Saldo al 31 de diciembre 2020	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	-	-	-	87,890,329	(14,431,250)	(44,285,069)	29,174,010
Interes minoritario	-	-	-	(3,288,801.21)	-	3,288,801	-
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	10,886,594	10,886,594
Saldo al 30 de junio del 2021	1,000,000,000	58,843,200	79,749,237	184,693,788	(121,736,250)	28,206,320	1,229,756,295

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO
AL 3 DE JUNIO DEL 2021 Y JUNIO 2020
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	<u>jun-21</u>	<u>jun-20</u>
Actividades de operación:		
Resultado del período	14,175,395	58,943,373
Depreciación del período	59,254,561	74,584,534
Interes minoritario	(3,288,801)	(1,253,293)
Reserva legal	22,472,129	-
Efecto cambiario bonos	(19,034,150)	-
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	(1,155,765)	1,236,109
Ingresos financieros	-	(29,389,554)
Gastos financieros	(77,513,792)	42,249,980
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por cobrar	(68,331,715)	(133,502,261)
Inventarios	(163,430,428)	(85,934,507)
Gastos pagados por anticipado	(790,886)	(1,017,376)
Otros activos	4,775,453	16,393,461
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	451,470,493	(136,522,332)
Retenciones y acumulaciones	12,159,316	(36,749,949)
	<u>230,761,810</u>	<u>(230,961,815)</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación		
Actividades de inversión :		
Variación en propiedad, planta y equipo	(22,660,005)	(169,752,315)
Producto de la venta de mobiliario y equipos	-	60,085,890
Intereses generados	-	29,389,554
Variación en Inversiones	(188,635,289)	(97,839,366)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(211,295,295)</u>	<u>(178,116,237)</u>
Actividades de financiamiento :		
Nuevos prestamos adquiridos	38,208,000	350,508,581
Prestamos y bonos pagados	(251,067,566)	(157,834,492)
Cuentas por pagar a largo plazo	32,051,837	167,886,540
Variación de los préstamos	38,344,962	-
Pago dividendos	-	(3,072,379)
Pago de intereses	77,513,792	(42,249,980)
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	<u>(64,948,975)</u>	<u>315,238,269</u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	<u>(45,482,459)</u>	<u>(93,839,782)</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año	<u>181,900,382</u>	<u>296,404,152</u>
Efectivo y equivalentes al final del período	<u><u>136,417,923</u></u>	<u><u>202,564,370</u></u>