

CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.

21 de octubre de 2021

Señora

Elianne Vilchez Abreu

Vicepresidenta Ejecutiva

Bolsa y Mercados de Valores de la Republica Dominicana, S. A. (BVRD)

c/ José A. Brea Peña #14, District Tower, 2do Piso

Santo Domingo, República Dominicana

Asunto: Depósito Documentación Requerimiento Trimestral - Programa de Emisiones Consorcio Minero Dominicano, S. A. SIVEM-118

Atención: **Departamento de cumplimiento**

Por medio de la presente, CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S. A. ("CMD"), sociedad comercial organizada y constituida de acuerdo a las leyes de la República Dominicana; en cumplimiento de la Resolución CNV-2016-15-MV, de fecha 03 de marzo de 2016, sobre la Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la Información que deben remitir Periódicamente los Emisores y Participantes del Mercado de Valores; por medio de la presente les hacemos cordial entrega de los requerimientos trimestrales relativos al Programa de Emisiones de Consorcio Minero Dominicano, S. A SIVEM-118 correspondientes al período Enero-Septiembre 2021 vs Enero-Septiembre 2020, detallados a continuación:

- Estado de Situación
- Estado de Resultados
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de flujo de efectivo .

Sin otro particular por el momento, se despide de ustedes.

Atentamente,

Manuel Genao

Representante Autorizado

Consortio Minero Dominicano, S.A.



Consortio Minero Dominicano, S.A.

Estados Financieros comparativos no auditados
Al 30 de Septiembre 2021-2020

Valores expresados en Pesos Dominicanos

CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE SITUACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 Y 2020
VALORES EN DOP\$

ACTIVO	2021	2020
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	363,902,566	425,348,544
Cuentas por cobrar	2,397,282,004	2,660,167,564
Anticipo de compras	295,316,387	228,239,665
Inventarios	648,035,611	477,828,185
Gastos pagados por anticipado	153,778,796	103,524,483
Total de activos corrientes	<u>3,858,315,364</u>	<u>3,895,108,440</u>
Propiedades de inversión	77,009,776	68,945,774
Propiedad, planta y equipos, netos	20,704,909,904	19,469,113,587
Plantas productoras	284,824,720	290,049,340
Otros activos	238,874,374	80,074,927
TOTAL DE ACTIVO	<u>25,163,934,137</u>	<u>23,803,292,069</u>
PASIVO		
Pasivos corrientes		
Porción corriente pasivos por arrendamiento	31,699,086	27,223,819
Porción corriente documentos por pagar a largo plazo	70,605,632	16,877,536
Documentos por pagar a corto plazo	986,936,722	654,700,000
Cuentas por pagar	619,951,854	823,931,096
Anticipos de clientes	100,467,320	60,372,071
Retenciones y acumulaciones por pagar	488,729,175	400,938,182
Impuesto sobre la renta por pagar	263,346,446	80,106,332
Total de pasivos corrientes	<u>2,561,736,235</u>	<u>2,064,149,036</u>
Pasivos por arrendamiento	142,946,352	160,035,556
Documentos por pagar a largo plazo	203,393,730	275,622,464
Bonos corporativos	3,932,083,891	3,927,242,552
Impuesto diferido	969,064,357	782,918,857
TOTAL DE PASIVO	<u>7,809,224,565</u>	<u>7,209,968,464</u>
CAPITAL		
Capital suscrito y pagado	9,230,915,400	9,230,915,400
Acciones en tesorería	(301,546,362)	(1,089,900)
Resultados del período	733,704,721	194,471,159
Reserva legal	101,188,689	72,703,384
Reserva de revaluación	2,139,389,114	1,645,987,317
Depósito para futuro aumento de capital	5,386,673,940	5,391,638,907
Beneficios acumulados	64,384,070	58,697,338
TOTAL DE CAPITAL	<u>17,354,709,572</u>	<u>16,593,323,605</u>
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	<u>25,163,934,137</u>	<u>23,803,292,069</u>



CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 Y 2020
VALORES EN DOP\$

	2021	2020
Ventas netas	4,686,840,888	3,270,219,491
Costos de operaciones	2,610,592,910	2,143,116,894
Beneficios brutos en operación	2,076,247,978	1,127,102,596
Otros ingresos operacionales	43,191,121	23,565,051
	2,119,439,099	1,150,667,648
Gastos generales y administrativos	722,399,118	487,148,865
Beneficios netos de operación	1,397,039,982	663,518,783
Otros ingresos y gastos		
Gastos por intereses	(466,500,566)	(398,678,098)
Ingresos financieros	49,310,344	8,193,824
Ingresos (gastos) diferencia cambiaria	25,987,999	(95,538,057)
Otros gastos	(9,205,317)	(30,155,051)
Total otros ingresos y gastos	(400,407,539)	(516,177,381)
Beneficio y ó (Pérdida) Neta antes de impuestos	996,632,443	147,341,402
Impuesto sobre la renta neta	(262,927,722)	47,129,757
Beneficio y ó (Pérdida) Neta después de impuestos	733,704,721	194,471,159



CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
VALORES EXPRESADOS EN DOP\$

	Capital Pagado	Acciones en teorería	Aportes para futuras capitalizaciones	Reserva de revaluación	Reserva legal	Pérdidas/Beneficios acumuladas	Total patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2020	9,230,915,400	(86,868,903)	5,389,486,408	2,139,389,114	101,188,689	623,856,649	17,397,967,357
Resultados integrales del año:							
Resultado del período	-	-	-	-	-	733,704,721	733,704,721
Total resultados integrales	-	-	-	-	-	733,704,721	733,704,721
Transacciones con los socios de la Compañía:							
Retiro de para futuras capitalizaciones	-	-	(2,812,468)	-	-	-	(2,812,468)
Recompra de acciones	-	(214,677,459)	-	-	-	-	(214,677,459)
Dividendos	-	-	-	-	-	(559,472,579)	(559,472,579)
Total transacciones con los socios de la Compañía	-	(214,677,459)	(2,812,468)	-	-	(559,472,579)	(776,962,506)
Saldos al 30 de septiembre de 2021	9,230,915,400	(301,546,362)	5,386,673,940	2,139,389,114	101,188,689	798,088,791	17,354,709,572



CONSORCIO MINERO DOMINICANO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 Y 2020
VALORES EN DOP\$

	2021	2020
Flujo de efectivo de las actividades de operacion		
Resultados del periodo, neto	733,704,721	194,471,159
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operacion		
Depreciación	526,376,472	520,831,076
Amortizaciones	3,483,459	30,223,533
Efecto de la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda		35,483,768
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	142,797,021	37,539,971
Avances a contratistas	(144,545,326)	(89,498,220)
Inventarios	8,240,688	(287,530)
Gastos pagados por anticipado	(99,408,412)	(58,617,982)
Otros activos	(104,987,774)	13,190,237
Cuentas por pagar	(162,515,474)	(34,543,388)
Anticipos recibidos de clientes	46,038,407	14,574,443
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	253,655,770	97,121,199
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>1,202,839,552</u>	<u>760,488,267</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Inversión en Terrenos		(4,209,276)
Inversión en Edificios	(11,568,741)	
Inversión en Maquinarias y Equipos	(77,768,000)	(29,618,924)
Inversión Equipo de Transporte	(24,828,666)	(17,480,614)
Inversión en Mobiliario y Equipos de oficina	(1,557,630)	(747,183)
Inversión en Otros Activos Fijos	(735,328)	(7,506,141)
Inversiones Construcción en Proceso	(120,428,434)	(180,063,187)
Inversión de Maquinarias y Equipo en Tránsito	(578,008,703)	(208,865,918)
Inversiones a Largo Plazo	(1,512,051)	(4,205,164)
Inversión Activos Biológicos	44,600,346	(1,346,342)
Acciones en Tesorería	(212,679,054)	
Aportes por capitalizar	(2,812,468)	(232,163,493)
Utilidades y/o Pérdidas Retenidas	(561,470,984)	
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(1,548,769,714)</u>	<u>(686,206,242)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento		
Préstamos obtenidos	286,572,114	572,326,963
Préstamos pagados	(102,646,431)	(281,886,070)
Bonos Corporativos	3,851,180	27,660,093
Pasivos por arrendamiento	2,189,340	16,900,686
Inversión en certificados financieros	-	
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>189,966,202</u>	<u>335,001,672</u>
Disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo	(155,963,959)	409,283,696
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	519,866,525	16,064,848
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>363,902,566</u>	<u>425,348,544</u>

