

Gulfstream Petroleum Dominicana, S. de R. L.

(Sucursal en la República Dominicana)
Estados Financieros Interinos
junio 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

“Los estados financieros no auditados siguientes representan, según el mejor conocimiento de la administración, la situación financiera de la compañía a la fecha ilustrada sin ningún error material. Estos estados financieros no han sido revisados ni auditados por una firma independiente y, por lo tanto, no han sido sometidos a ningún procedimiento de auditoría, por lo que deben considerarse preliminares y estar sujetos a posibles ajustes o modificaciones que los auditores consideren necesarios.



Augustin Núñez Jiménez
CFO Gulfstream Petroleum DR

**GULFSTREAM PETROLEUM
DOMINICANA, S DE R.L.**
RNC 101401922

Gulfstream Petroleum Dominicana, S. De R.L.
(Sucursal en la Republica Dominicana)

Balance General

(Valores expresados en RD\$)

	Período terminado el 30 de junio de	
	Interino	Interino
	2020 RD\$	2019 RD\$
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo	85,809,813	309,824,407
Cuentas por cobrar	2,505,017,739	2,550,967,202
Inventarios	2,410,885,813	1,128,419,028
Gastos Prepagados	164,052,358	214,260,212
Anticipo de impuestos		16,222,619
Total de activos corrientes	5,165,765,723	4,219,693,468
Activos no corrientes		
Préstamos por cobrar relacionadas		
Rentas pagadas por adelantado a largo plazo	397,887,396	339,968,986
Propiedad y equipo, neto	2,404,972,088	2,422,414,112
Intangibles	6,093,359,589	6,055,790,696
Otros activos	21,361,844	197,172,715
Total otros activos	8,917,580,917	9,015,346,509
Total de activos	14,083,346,640	13,235,039,977
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar corto plazo	2,288,578,136	511,450,040
Cuentas y acumulaciones por pagar	5,082,508,958	4,556,654,292
Total de pasivos corrientes	7,371,087,094	5,068,104,332
Pasivos largo plazo		
Prestamos por pagar bancos y relacionadas	5,104,301,201	5,222,672,249
Impuesto sobre la renta diferido	175,471,659	214,048,100
Total de pasivos largo plazo	12,650,859,954	10,504,824,681
Patrimonio de los Accionistas		
Capital asignado registrado en el Banco Central	9,991,844	9,991,846
Ganancias retenidas	1,422,494,841	2,720,223,450
Total Pasivos y Patrimonio de los Accionistas	14,083,346,640	13,235,039,977

Gulfstream Petroleum Dominicana, S. De R.L.
(Sucursal en la Republica Dominicana)
Estado de Resultados

(Valores expresados en RD\$)

	Período terminado el	
	30 de junio de	
	Interino	Interino
	2020	2019
	RD\$	RD\$
Ingresos		
Ventas de combustibles	10,570,970,620	18,452,407,832
Ventas de lubricantes y otros	27,407,427	12,724,397
	<u>10,598,378,047</u>	<u>18,465,132,229</u>
Costos y gastos operativos		
Costo de ventas	(9,341,662,407)	(16,846,570,186)
Gastos de ventas, generales y administrativos	(1,246,812,932)	(1,169,225,928)
Otros ingresos, neto	57,110,689	36,307,786
Ganancia Operativa	<u>67,013,397</u>	<u>485,643,901</u>
Efecto Cambiarios, neto	(117,225,018)	(73,247,275)
Gastos financieros, neto	(388,396,269)	(302,122,846)
Resultado antes de impuesto sobre la renta	<u>(438,607,890)</u>	<u>110,273,780</u>
Impuesto sobre la renta		
Corriente		(60,282,722)
Impuesto diferido	43,950,541	(7,601,538)
	<u>43,950,541</u>	<u>(67,884,260)</u>
Ganancias retenidas al final del año	<u>(394,657,349)</u>	<u>42,389,520</u>

	Año terminado el 30 de junio de	
	2020	2019
	RD\$	RD\$
Flujos de efectivo de actividades de operación		
Resultado del año	(394,657,349)	42,389,520
Ajustes para conciliar el resultado del año con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación y amortización	32,450,875	65,748,753
Impuesto sobre la renta diferido	301,103	2,944,605
Cuentas por cobrar	522,353,488	1,098,922,163
Inventarios	(1,875,834,063)	(232,294,907)
Gastos y rentas pagados por anticipado	(116,096,517)	(188,394,775)
Otros activos	237,015,952	(3,541,265)
Cuentas y acumulaciones por pagar	(818,203,141)	(1,099,148,361)
Otros pasivos		(1,390,755)
Efectivo provisto por las actividades de operación	(2,412,669,652)	(314,765,022)
Impuesto pagado		5,210,429
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	(2,412,669,652)	(309,554,593)
Flujos de efectivo de actividades de inversión		
Adquisición de propiedad y equipo	(51,206,779)	(136,921,887)
Adquisición de intangible		(28,600,000)
Producto de la venta de propiedad y equipo	(83,885,798)	
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	(135,092,577)	(165,521,887)
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento		
Préstamos recibidos	2,137,045,208	849,329,168
Pagos de dividendos		(721,644,001)
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	2,137,045,208	127,685,167
Aumento (disminución) neta del efectivo	(410,717,021)	(347,391,313)
Efectivo al inicio del año	496,526,834	657,215,720
Efectivo al final del año	85,809,813	309,824,407

Gulfstream Petroleum Dominicana, S. De R.L.
(Sucursal en la Republica Dominicana)
Estado individual de Cambios en el patrimonio

	Capital asignado	Otras Reservas	Ganancias retenidas	Total
	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$
Balance al 01 de enero de 2019	9,991,846	928,528,478	1,677,244,586	2,615,764,910
Resultado del año			42,854,733	42,854,733
Remision dividendos			(721,644,000)	(721,644,000)
Balance al 31 de diciembre de 2019	<u>9,991,846</u>	<u>928,528,478</u>	<u>998,455,319</u>	<u>1,936,975,643</u>
Balance al 30 de junio de 2020	<u><u>9,991,846</u></u>	<u><u>928,528,478</u></u>	<u><u>493,966,366</u></u>	<u><u>1,432,486,686</u></u>