

Gulfstream Petroleum Dominicana, S. de R. L.

(Sucursal en la República Dominicana)
Estados Financieros Consolidados Interinos
Junio 2021

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 101-00849-2

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
	2021	2020
	RD\$	RD\$
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo	1,726,075,051	85,809,813
Cuentas por cobrar	2,566,139,788	2,505,017,739
Inventarios	1,209,617,105	2,410,885,813
Gastos Prepagados	130,238,178	164,052,358
Total de activos corrientes	<u>5,632,070,122</u>	<u>5,165,765,723</u>
Activos no corrientes		
Rentas pagadas por adelantado a largo plazo	386,503,354	397,887,396
Propiedad y equipo, neto	2,839,869,043	2,404,972,088
Intangibles	6,084,426,789	6,093,359,589
Otros activos	28,070,976	21,361,844
Total otros activos	<u>9,338,870,162</u>	<u>8,917,580,917</u>
Total de activos	<u>14,970,940,284</u>	<u>14,083,346,640</u>
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar corto plazo	1,928,056,244	2,288,578,136
Cuentas y acumulaciones por pagar	5,360,619,156	5,082,508,958
Pasivos por arrendamiento	59,531,484	
Total de pasivos corrientes	<u>7,348,206,884</u>	<u>7,371,087,094</u>
Pasivos largo plazo		
Prestamos por pagar bancos y relacionadas	5,110,608,982	5,104,301,201
Pasivos por arrendamiento	538,241,399	
Impuesto sobre la renta diferido	232,950,099	175,471,659
Total de pasivos largo plazo	<u>5,881,800,480</u>	<u>12,650,859,954</u>
Patrimonio de los Accionistas		
Capital asignado registrado en el Banco Central	9,991,844	9,991,844
Ganancias retenidas	1,730,941,076	1,422,494,841
Total de patrimonio de los accionistas	<u>1,740,932,920</u>	<u>1,432,486,685</u>
Total Pasivos y Patrimonio de los Accionistas	<u>14,970,940,284</u>	<u>14,083,346,640</u>

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
	2021	2020
	RD\$	RD\$
Ingresos		
Ventas de combustibles	15,612,164,041	10,570,970,620
Ventas de lubricantes y otros	37,302,604	27,407,427
	<u>15,649,466,645</u>	<u>10,598,378,047</u>
Costos y gastos operativos		
Costo de ventas	(14,080,433,002)	(9,341,662,407)
Gastos de ventas, generales y administrativos	(1,318,700,032)	(1,246,812,932)
Otros ingresos, neto	136,534,144	57,110,689
Ganancia Operativa	<u>386,867,755</u>	<u>67,013,397</u>
Efecto Cambiarios, neto	(20,354,968)	(117,225,018)
Gastos financieros, neto	<u>(489,324,665)</u>	<u>(388,396,269)</u>
Resultado antes de impuesto sobre la renta	(122,811,878)	(438,607,890)
Impuesto sobre la renta		
Corriente	(2,717,628)	
Impuesto diferido	(3,642,491)	43,950,541
	<u>(6,360,119)</u>	<u>43,950,541</u>
Ganancias retenidas al final del año	<u>(129,171,997)</u>	<u>(394,657,349)</u>

	Año terminado el 30 de junio de	
	2021	2020
	RD\$	RD\$
Flujos de efectivo de actividades de operación		
Resultado del año	<u>(129,171,997)</u>	<u>(394,657,349)</u>
Ajustes para conciliar el resultado del año con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación y amortización	162,615,237	32,450,875
Impuesto sobre la renta diferido	57,478,440	301,103
Cuentas por cobrar	(61,122,049)	522,353,488
Inventarios	1,201,268,708	(1,875,834,063)
Gastos y rentas pagados por anticipado	45,198,222	(116,096,517)
Otros activos	(6,709,132)	237,015,952
Cuentas y acumulaciones por pagar	875,883,083	(818,203,141)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>2,145,440,513</u>	<u>(2,412,669,652)</u>
Flujos de efectivo de actividades de inversión		
Adquisición de propiedad y equipo	(470,557,389)	(51,206,779)
Producto de la venta de propiedad y equipo	(70,099,600)	(83,885,798)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	<u>(540,656,989)</u>	<u>(135,092,577)</u>
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento		
Préstamos recibidos	35,481,714	2,137,045,208
Aumento (disminución) neta del efectivo	1,640,265,238	(410,717,021)
Efectivo al inicio a junio 2020	85,809,813	496,526,834
Efectivo al final de junio 2021	<u>1,726,075,051</u>	<u>85,809,813</u>

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 2020	9,991,846	928,528,478	1,709,546,478	2,701,942,114
Resultado del año			(858,827,494)	(858,827,494)
Remision dividendos			(54,369,080)	(54,369,080)
Balance al 31 de diciembre de 2020	<u>9,991,846</u>	<u>958,202,300</u>	<u>796,349,904</u>	<u>1,788,645,640</u>
Balance al 30 de junio de 2021	<u><u>9,991,846</u></u>	<u><u>928,528,478</u></u>	<u><u>688,333,819</u></u>	<u><u>1,740,932,920</u></u>