

Gulfstream Petroleum Dominicana, S. de R. L.

(Sucursal en la República Dominicana)

Estados Financieros Interinos (Consolidados)

Marzo 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.



Agustín Núñez Jiménez
CFO Gulfstream Petroleum DR

**GULFSTREAM PETROLEUM
DOMINICANA, S DE R.L.**
RNC 101-10192

Gulfstream Petroleum Dominicana S. de R. L

Balance General

Al 31 Marzo 2021

Nota	Al 31 de marzo 2021 Interino	Al 31 de marzo 2020 Interino
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo	1,141,597,332	542,776,053
Cuentas por cobrar	427,782,908	1,611,250,868
Inventarios	1,289,396,875	1,004,979,107
Gastos pagados por anticipado	114,491,014	136,374,499
Total de activos corrientes	<u>2,973,268,129</u>	<u>3,295,380,527</u>
Activos no corrientes		
Cuentas y prestamos por cobrar relacionadas	2,276,523,461	1,664,543,317
Rentas pagadas por adelantado a largo plazo	395,092,133	394,908,851
Propiedad y equipo, neto	2,872,160,268	2,428,636,154
Intangibles	6,086,038,745	6,098,846,992
Otros activos	28,850,258	97,338,915
Total de activos	<u>14,631,932,994</u>	<u>13,979,654,756</u>
Pasivos y Patrimonio de Accionistas		
Pasivos corrientes		
Porción corriente de deuda largo plazo	1,455,337,150	880,724,272
Cuentas por pagar y acumulaciones por pagar	5,422,607,369	6,126,056,300
Porción corriente pasivos por arrendamiento	59,531,484	
Total de pasivos corrientes	<u>6,937,476,003</u>	<u>7,006,780,572</u>
Pasivos no corrientes		
Préstamos por pagar bancos y relacionadas	5,107,569,857	5,081,568,608
Pasivos por arrendamiento	538,241,399	
Impuesto diferido	232,043,246	173,770,874
Total de pasivos	<u>12,815,330,505</u>	<u>12,262,120,054</u>
Patrimonio de accionistas		
Capital asignado registrado en el Banco Central	9,991,846	9,991,846
Utilidades acumuladas	1,806,610,643	1,707,542,856
Total patrimonio de accionistas	<u>1,816,602,489</u>	<u>1,717,534,702</u>
Total pasivos y patrimonio de accionistas	<u>14,631,932,994</u>	<u>13,979,654,756</u>

Gulfstream Petroleum Dominicana S. de R. L

Estados de Resultado

Al 31 Marzo 2021

Ingresos		
Ventas de combustibles	7,076,465,025	7,978,536,936
Ventas de lubricantes, tiendas y otros	18,447,265	15,536,663
	<u>7,094,912,290</u>	<u>7,994,073,599</u>
Costos y gastos operativos		
Costo de ventas	(6,362,083,178)	(7,190,039,505)
Gastos de ventas, generales y administrativos	(619,239,103)	(604,141,204)
Otros ingresos, neto	40,598,644	54,612,858
	<u>(6,940,723,637)</u>	<u>(7,739,567,851)</u>
Ganancia operativa	<u>154,188,653</u>	<u>254,505,748</u>
Efectos cambiarios	(11,676,185)	(12,363,131)
Gastos financieros	(192,106,220)	(221,869,040)
	<u>(203,782,405)</u>	<u>(234,232,171)</u>
Ganancia antes de impuesto sobre la renta	<u>(49,593,752)</u>	<u>20,273,577</u>
Impuesto sobre la renta		
Corriente	(1,173,028)	
Diferido	(2,735,639)	1,399,682
	<u>(3,908,667)</u>	<u>1,399,682</u>
Ganancia neta	<u>(53,502,419)</u>	<u>21,673,259</u>
Resultado del año	(53,502,419)	21,673,259
Transacciones que no serán reclasificadas al estado de		
Total resultado integral del año	<u>(53,502,419)</u>	<u>21,673,259</u>

Gulfstream Petroleum Dominicana S. de R. L (Consolidado)

Consolidación Estado de Flujo de Efectivo
Al 31 de marzo 2021

Notas	Saldo Marzo 2021	Saldo Marzo 2020
	Interino	Interino
Flujos de efectivo de actividades de operación		
Ganancia neta	(53,502,419)	21,673,259
Ajustes para conciliar la ganancia neta al efectivo		
Depreciación y amortización	24,049,355	29,937,545
Amortización de costos de emisión de deuda	(5,902,398)	(1,399,682)
Impuesto sobre la renta diferido	2,735,638	-
Cuentas por cobrar	1,478,161,313	(156,388,021)
Inventarios	(1,112,592,571)	(412,298,044)
Cuentas por cobrar relacionadas a largo plazo	(272,870,409)	-
Gastos y rentas pagados por anticipado	(59,804,465)	(85,440,113)
Otros activos	(1,190,000)	(92,034,936)
Cuentas y acumulaciones	730,386,378	(82,520,319)
Cuentas por pagar	(1,577,974)	189,881,552
Impuesto sobre la renta por pagar	2,473,289	-
Otros pasivos	(812,149,078)	-
	<u>(81,783,341)</u>	<u>(588,588,759)</u>
Efectivo provisto por las actividades de operación	(81,783,341)	(588,588,759)
Flujos de efectivo de actividades de inversión		
Adquisición de propiedad y equipo	5,399,239	(46,399,371)
Adquisición de intangible	8,653,157	(27,666,400)
Efectivo neto (usado en) actividades de inversión	14,052,396	(74,065,771)
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento		
Préstamos recibidos	925,054,081	706,458,749
Efectivo usado en actividades de financiamiento	925,054,081	706,458,749
Aumento (Diminución) neto, del efectivo durante el año	857,323,136	43,804,219
Efectivo al inicio del año	284,274,196	498,971,834
Efectivo al final del año	1,141,597,332	542,776,053

Gulfstream Petroleum Dominicana S. de R. L

Consolidación Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de Marzo 2021

CONSOLIDADO						
	Capital asignado	Acciones comunes	Reserva Legal	Otras reservas	Ganancias retenidas	Total
	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$	RD\$
Balance al 1 de enero de 2020	9,991,846	100	24,101,490	958,202,300	1,670,401,006	2,662,696,742
Resultado del año – 2020	-	-	-	-	(738,222,748)	(738,222,748)
Remision de dividendos	-	-	-	-	(54,369,081)	(54,369,081)
Otro resultado integral	-	-	-	-	-	-
Balance al 1 de enero de 2021	9,991,846	100	24,101,490	958,202,300	877,809,177	1,870,104,913
Resultado del año - 2021	-	-	-	-	(53,502,424)	(53,502,424)
Otro resultado integral	-	-	-	77,358,865	(77,358,865)	-
Balance al 31 de Marzo 2021	9,991,846	100	24,101,490	1,035,561,165	746,947,888	1,816,602,489