

Gulfstream Petroleum Dominicana, S. de R. L.

(Sucursal en la República Dominicana)
Estados Financieros Interinos (Consolidados)
Marzo 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.



Agustín Núñez Jiménez
CFO Gulfstream Petroleum DR

GULFSTREAM PETROLEUM
DOMINICANA, S DE R.L.
RNC 101410192

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

Balance General

(Valores expresados en RD\$)

	Nota	Período terminado el	
		31 de marzo de	
		Interino 2020 RD\$	Interino 2019 RD\$
Activos			
Activos corrientes			
Efectivo		542,776,053	987,863,925
Cuentas por cobrar	3	1,611,250,868	2,687,572,470
Inventarios	4	1,004,979,107	898,528,031
Gastos Prepagados	5	136,374,499	58,098,905
Total de activos corrientes		<u>3,295,380,527</u>	<u>4,632,063,331</u>
Activos no corrientes			
Préstamos por cobrar relacionadas	8	1,664,543,317	-
Rentas pagadas por adelantado a largo plazo	5	394,908,851	341,803,469
Inversión en acciones		241,114,200	241,114,200
Propiedad y equipo, neto		2,428,636,154	2,342,073,759
Intangibles		6,098,846,992	6,035,727,447
Otros activos		97,338,915	190,816,425
Total otros activos		<u>10,925,388,429</u>	<u>9,151,535,300</u>
Total de activos		<u>14,220,768,956</u>	<u>13,783,598,631</u>
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas			
Pasivos corrientes			
Prestamos por pagar corto plazo Bancos y Relacionadas	9	880,724,272	973,624,305
Cuentas y acumulaciones por pagar	10	6,126,056,300	6,128,782,894
Total de pasivos corrientes		<u>7,006,780,572</u>	<u>7,102,407,199</u>
Pasivos largo plazo			
Prestamos por pagar bancos y relacionadas	9	5,081,568,608	3,813,492,953
Impuesto sobre la renta diferido		173,770,874	239,450,813
Total de pasivos largo plazo		<u>12,262,120,054</u>	<u>11,155,350,965</u>
Patrimonio de los Accionistas			
Capital asignado registrado en el Banco Central		9,991,846	9,991,846
Otras Reservas		928,528,478	1,081,959,900
Ganancias retenidas		1,020,128,578	1,536,295,919
Total de patrimonio de los accionistas		<u>1,958,648,902</u>	<u>2,628,247,665</u>
Total Pasivos y Patrimonio de los Accionistas		<u>14,220,768,956</u>	<u>13,783,598,631</u>

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

(Valores expresados en RD\$)

	Nota	Período terminado el 31 de marzo de	
		Interino 2020 RD\$	Interino 2019 RD\$
Ingresos			
Ventas de combustibles		7,978,536,936	9,158,186,967
Ventas de lubricantes y otros		15,536,663	15,195,818
		<u>7,994,073,599</u>	<u>9,173,382,785</u>
Costos y gastos operativos			
Costo de ventas		(7,190,039,505)	(8,116,655,806)
Gastos de ventas, generales y administrativos	13	(604,141,204)	(871,913,658)
Otros ingresos, neto	14	54,612,858	55,099,322
Ganancia Operativa		<u>254,505,748</u>	<u>239,912,643</u>
Efecto Cambiarios, neto		(12,363,131)	(27,107,407)
Gastos financieros, neto	21	(221,869,040)	(188,801,625)
Resultado antes de impuesto sobre la renta		<u>20,273,577</u>	<u>24,003,611</u>
Impuesto sobre la renta			
Impuesto diferido		1,399,682	(1,449,887)
		<u>1,399,682</u>	<u>(1,449,887)</u>
Ganancias retenidas al final del año		<u>21,673,259</u>	<u>22,553,724</u>

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

	Capital asignado	Superávit por revaluación	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	9,991,846	928,528,478	998,455,319	1,936,975,643
Resultado del año			21,673,259	21,673,259
Balance al 31 de marzo de 2020	<u>9,991,846</u>	<u>928,528,478</u>	<u>1,020,128,578</u>	<u>1,958,648,902</u>

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

	Año terminado el 31 de marzo de	
	2020 RD\$	2019 RD\$
Flujos de efectivo de actividades de operación		
Resultado del año	21,673,259	22,553,724
neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación y amortización	29,937,545	32,450,875
Cuentas por cobrar	(156,388,021)	(33,128,713)
Inventarios	(412,298,044)	137,339,733
Gastos y rentas pagados por anticipado	(85,440,113)	(46,447,122)
Cuentas por cobrar relacionadas a largo plazo	(92,034,936)	
Otros activos	(82,520,319)	(2,019,425)
Cuentas y acumulaciones por pagar	189,881,552	382,690,105
Efectivo provisto por las actividades de operación	<u>(588,588,759)</u>	<u>494,889,064</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>(588,588,759)</u>	<u>494,889,064</u>
Flujos de efectivo de actividades de inversión		
Adquisición de propiedad y equipo	(46,399,371)	(41,942,899)
Adquisición de intangible	(27,666,400)	
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	<u>(74,065,771)</u>	<u>(41,942,899)</u>
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento		
Préstamos recibidos	706,458,749	(85,727,202)
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>706,458,749</u>	<u>(85,727,202)</u>
Aumento (disminución) neta del efectivo	43,804,219	367,218,963
Efectivo al inicio del año	498,971,834	620,644,962
Efectivo al final del año	<u><u>542,776,053</u></u>	<u><u>987,863,925</u></u>