

Gulfstream Petroleum Dominicana, S. de R. L.

(Sucursal en la República Dominicana)
Estados Financieros Interinos
Septiembre 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 Dominicana, S. de R.L.

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 septiembre de	
	Interino	Interino
	2021	2020
	RD\$	RD\$
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo	473,276,191	219,649,492
Cuentas por cobrar	3,730,304,719	2,590,635,126
Inventarios	1,619,405,788	1,770,038,325
Gastos Prepagados	96,069,108	192,048,607
Total de activos corrientes	5,919,055,806	4,772,371,550
Activos no corrientes		
Rentas pagadas por adelantado a largo plazo	425,464,919	409,113,754
Inversión en acciones		241,114,200
Propiedad y equipo, neto	2,887,067,700	2,382,454,110
Intangibles	6,082,814,832	6,090,577,240
Otros activos	28,186,376	18,701,098
Total otros activos	9,423,533,827	9,141,960,402
Total de activos	15,342,589,633	13,914,331,952
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas		
Pasivos corrientes		
Porción corriente de deuda largo plazo	334,286,231	1,186,078,197
Cuentas y acumulaciones por pagar	6,672,299,577	5,927,142,734
Pasivos por arrendamiento	102,713,447	-
Otros pasivos corrientes	497,645,082	-
Total de pasivos corrientes	7,606,944,337	7,113,220,931
Pasivos largo plazo		
Prestamos por pagar bancos y relacionadas	5,113,153,107	5,126,264,059
Pasivos por arrendamiento	591,062,531	-
Impuesto sobre la renta diferido	227,521,995	176,907,700
Total de pasivos largo plazo	5,931,737,633	5,303,171,759
Patrimonio de los Accionistas		
Capital asignado registrado en el Banco Central	9,991,846	9,991,844
Ganancias retenidas	1,793,915,817	1,487,947,418
Total de patrimonio de los accionistas	1,803,907,663	1,497,939,262
Total Pasivos y Patrimonio de los Accionistas	15,342,589,633	13,914,331,952

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

Estado de Resultados

(Valores expresados en RD\$)

	Período terminado el 30 de septiembre de	
	Interino 2021 RD\$	Interino 2020 RD\$
Ingresos		
Ventas de combustibles	26,908,998,689	15,365,260,622
Ventas de lubricantes y otros	57,977,492	43,364,665
	26,966,976,181	15,408,625,287
Costos y gastos operativos		
Costo de ventas	(24,232,959,231)	(13,571,044,261)
Gastos de ventas, generales y administrativos	(2,148,899,414)	(1,560,294,519)
Otros ingresos, neto	183,995,957	67,656,517
Ganancia Operativa	769,113,493	344,943,024
Efecto Cambiarios, neto	(44,021,934)	(597,124,500)
Gastos financieros, neto	(701,554,320)	(118,267,225)
Resultado antes de impuesto sobre la renta	23,537,239	(370,448,701)
Impuesto sobre la renta		
Corriente	(2,325,096)	
Impuesto diferido	(5,950,112)	42,514,503
	(8,275,208)	42,514,503
Ganancias retenidas al final del año	15,262,031	(327,934,198)

	Año terminado el 30 de septiembre de	
	2021	2020
	RD\$	RD\$
Flujos de efectivo de actividades de operación		
Resultado del año	15,262,031	(327,934,198)
Ajustes para conciliar el resultado del año con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación y amortización	67,171,829	98,358,447
Impuesto sobre la renta diferido	50,614,295	(37,140,400)
Cuentas por cobrar	(1,139,669,593)	(39,667,924)
Inventarios	150,632,537	(641,619,207)
Gastos y rentas pagados por anticipado	79,628,334	(30,710,634)
Otros activos	(9,485,278)	(62,642,583)
Cuentas y acumulaciones por pagar	1,232,925,986	882,719,302
Pasivos por arrendamiento	693,775,978	
Otros pasivos	497,645,082	
Efectivo provisto por las actividades de operación	1,638,501,201	(158,637,197)
Impuesto pagado		
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	1,638,501,201	(158,637,197)
Flujos de efectivo de actividades de inversión		
Adquisición de propiedad y equipo	(571,785,419)	(176,788,655)
Adquisición de intangible	7,762,408	(28,600,000)
Producto de la venta de propiedad y equipo		
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	(564,023,011)	(205,388,655)
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento		
Préstamos recibidos	(1,352,672,059)	273,850,937
Pagos de dividendos	531,820,567	
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	(820,851,492)	2,137,045,208
Aumento (disminución) neta del efectivo	253,626,698	(90,174,915)
Efectivo al inicio del año	219,649,492	309,824,407
Efectivo al final del año	473,276,190	219,649,492

Gulfstream Petroleum Dominicana, S. De R.L.
(Sucursal en la Republica Dominicana)
Estado Consolidado 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	1,060,256,423	699,940,521	1,791,892,267
Resultado del año			(721,644,000)	(721,644,000)
Remision dividendos			427,690,995	427,690,995
Balance al 30 de septiembre de 2020	<u>9,991,846</u>	<u>958,202,300</u>	<u>405,987,516</u>	<u>1,497,939,262</u>
Resultado del año 2021			15,262,031	15,262,031
Otro resultado integral			290,706,369	290,706,369
Balance al 30 de septiembre de 2021	<u><u>9,991,846</u></u>	<u><u>958,202,300</u></u>	<u><u>711,955,916</u></u>	<u><u>1,803,907,662</u></u>