

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Estados Financieros (No Auditados)

Al 30 de junio de 2023

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Estados de Situación Financiera**30 de junio de 2023 y 2022**

(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVOS		
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 46,408	\$ 8,628
Cuentas por cobrar clientes, neto	77,174	67,574
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	61,434	123,978
Préstamos e intereses por cobrar a parte relacionada	32,306	30,780
Inventarios de repuestos y partes, neto	3,048	2,713
Otros activos no financieros	8,931	6,439
Total activos corrientes	<u>229,301</u>	<u>240,112</u>
Activos no corrientes:		
Propiedad, planta y equipo, neto	254,031	271,503
Activos intangibles, neto	240	293
Activos por derecho de uso, neto	220	356
Otros activos no financieros	371	490
Total de activos no corrientes	<u>254,862</u>	<u>272,642</u>
Total de activos	<u><u>\$ 484,163</u></u>	<u><u>\$ 512,754</u></u>

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Estados de Situación Financiera (Continuación)**30 de junio de 2023 y 2022***(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)*

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes:		
Cuentas por pagar proveedores y otros pasivos	\$ 13,298	\$ 8,792
Cuentas por pagar a partes relacionadas	14,294	37,747
Intereses por pagar relacionadas	885	633
Pasivo por arrendamientos	192	151
Impuesto sobre la renta por pagar	3,768	6,242
Total pasivos corrientes	<u>32,437</u>	<u>53,565</u>
Pasivos no corrientes:		
Préstamo pagar parte relacionada	51,988	51,988
Bonos por pagar, neto	258,504	258,181
Impuesto sobre la renta diferido	32,561	31,695
Pasivo por arrendamientos	36	181
Otros pasivos no financieros	5,353	10,611
Total pasivos no corrientes	<u>348,442</u>	<u>352,656</u>
Total pasivos	<u>380,879</u>	<u>406,220</u>
Patrimonio:		
Capital en acciones	15,000	15,000
Capital contributivo	104,976	104,976
Capital adicional pagado	1,229	1,162
Déficit acumulado	(26,884)	(24,058)
Utilidades retenidas restringidas	8,963	9,454
Total patrimonio	<u>103,284</u>	<u>106,534</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>\$ 484,163</u>	<u>\$ 512,754</u>

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Estados de Resultados**Por los seis meses terminados al 30 de junio de 2023 y 2022**

(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos		
Ventas de electricidad - contratos	\$ 140,453	\$ 164,614
Ventas de electricidad - intercompañía y mercado osacional	16,714	18,441
Total de ingresos	<u>157,167</u>	<u>183,055</u>
Costos y gastos de operación		
Compras de electricidad	(13,278)	(30,976)
Combustibles y costos relacionados al combustible	(62,302)	(71,017)
Gastos generales, de operación y mantenimiento	(10,943)	(12,987)
Depreciación y amortización	(9,449)	(10,246)
Total de costos y gastos de operación	<u>(95,972)</u>	<u>(125,226)</u>
Utilidad en operaciones	61,195	57,829
Otros ingresos (gastos)		
Costos financieros, netos	(8,056)	(9,173)
Otros gastos, neto	(2)	(91)
Pérdida cambiaria, neta	(421)	(1,624)
Utilidad antes de impuesto	52,716	46,941
Impuesto sobre la renta	(17,794)	(15,393)
Utilidad neta	<u>\$ 34,922</u>	<u>\$ 31,548</u>
Utilidad neta básica y diluida por acción	<u>\$ 2.33</u>	<u>\$ 2.10</u>

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Estados de Cambios en el Patrimonio**Al 30 de junio de 2023**

(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	Número de Acciones	Acciones comunes	Capital Contributivo	Capital Adicional Pagado	Déficit Acumulado	Utilidades Retenidas Restringidas	Total Patrimonio
Saldos al 1 de enero de 2023	15,000,100	\$ 15,000	\$ 104,976	\$ 1,195	\$ (46,661)	\$ 9,208	\$ 83,718
Efecto del revalúo por costo atribuido	-	-	-	-	244	(244)	-
Utilidad neta	-	-	-	-	34,922	-	34,922
Dividendos pagados	-	-	-	-	(15,390)	-	(15,390)
Aumento de capital	-	-	-	34	-	-	34
Saldos al 30 de junio de 2023	15,000,100	\$ 15,000	\$ 104,976	\$ 1,229	\$ (26,884)	\$ 8,964	\$ 103,284

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Estados de Flujos de Efectivo**Por los seis meses terminados al 30 de junio de 2023 y 2022***(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)*

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Utilidad neta	\$ 34,922	\$ 31,548
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación	9,233	9,922
Amortización de intangible	44	163
Amortización de activos por derecho de uso	172	161
Intereses acreditados por arrendamientos	6	8
Estimación de deterioro para cuentas de cobro dudoso	(43)	87
Impuesto sobre la renta	17,794	15,393
Beneficios de compensación a largo plazo	145	71
Pérdida cambiaria, neta	421	1,624
Pérdida en retiro de propiedad, planta y equipos	2	92
Amortización de costos diferidos de financiamiento	168	159
Ingresos por intereses, neto	7,888	9,014
	<u>70,753</u>	<u>68,241</u>
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	65,168	(26,306)
(Aumento) en cuentas por cobrar a partes relacionadas	(10,866)	(16,654)
Aumento en inventarios	(201)	(203)
(Aumento) en gastos pagados por anticipado y otros activos	(5,995)	(5,411)
Aumento (disminución) en cuentas por pagar proveedores y otros	62	(2,994)
(Disminución) aumento en cuentas por pagar y pasivos acumulados a partes relacionadas	(31,627)	11,165
Aumento en gastos acumulados y otros	126	173
Impuesto sobre la renta pagado	(23,638)	(18,364)
Intereses cobrados	1,572	1,406
Intereses pagados	(7,984)	(7,984)
	<u>57,370</u>	<u>3,069</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>57,370</u>	<u>3,069</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad, planta y equipos	(883)	(1,815)
Anticipos a proveedores de propiedad, planta y equipo	(227)	(137)
Aumento en efectivo restringido	-	(7)
	<u>(1,110)</u>	<u>(1,959)</u>
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	<u>(1,110)</u>	<u>(1,959)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Dividendos pagados	(15,390)	(28,684)
Pagos a capital de pasivo por arrendamiento	(198)	(133)
Adquisición de propiedad, planta y equipos	(517)	(4,222)
	<u>(16,105)</u>	<u>(33,039)</u>
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento	<u>(16,105)</u>	<u>(33,039)</u>
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo	40,155	(31,929)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	6,253	40,557
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	<u>\$ 46,408</u>	<u>\$ 8,628</u>