

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Estados Financieros (No Auditados)

30 de septiembre de 2023 y 2022

Por los nueve meses terminados al 30 de septiembre 2023 y 2022

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Estados de Situación Financiera

30 de septiembre 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	\$ 24,096	14,448
Cuentas por cobrar clientes, neto	96,314	102,732
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	100,037	92,505
Préstamos e intereses por cobrar a parte relacionada	32,911	30,972
Inventarios de repuestos y partes, neto	2,988	2,678
Otros activos no financieros	6,687	4,566
Total activo corriente	<u>263,033</u>	<u>247,901</u>
Activos no corrientes:		
Propiedad, planta y equipo, neto	249,949	266,856
Activos intangibles, neto	146	271
Activos por derecho de uso, neto	352	484
Otros activos no financieros	236	429
Total activos no corrientes	<u>250,683</u>	<u>268,040</u>
Total activos	<u>\$ 513,716</u>	<u>\$ 515,941</u>

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Estados de Situación Financiera

30 de septiembre de 2023 y 2022

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes:		
Cuentas por pagar proveedores y otros pasivos	\$ 21,893	\$ 26,200
Cuentas por pagar a partes relacionadas	13,024	12,048
Intereses por pagar a parte relacionada	2,566	1,652
Impuesto sobre la renta por pagar	4,208	7,404
Pasivo de arrendamientos a corto plazo	359	314
Total pasivos corrientes	42,050	47,618
Pasivos no corrientes:		
Bonos por pagar, neto	258,606	258,264
Préstamo por pagar a parte relacionada	51,988	51,988
Impuesto sobre la renta diferido	32,225	31,561
Pasivo por arrendamientos	—	145
Otros pasivos no financieros	5,213	5,222
Total pasivos no corrientes	348,032	347,180
Total pasivos	390,082	394,798
Patrimonio:		
Capital en acciones	15,000	15,000
Capital contributivo	104,976	104,976
Capital adicional pagado	1,247	1,178
Utilidades retenidas restringidas	8,843	9,331
Utilidades retenidas (déficit) acumulado	(6,432)	(9,342)
Total patrimonio	123,634	121,143
Total pasivo y patrimonio	\$ 513,716	\$ 515,941

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Estados de Resultados

Por los nueve meses terminados al 30 de septiembre 2023 y 2022

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos		
Ventas de electricidad - contratos	\$ 271,909	\$ 264,477
Ventas de electricidad - intercompañías y mercado ocasional	16,025	21,366
Total de ingresos	<u>287,934</u>	<u>285,843</u>
Costos y gastos de operación		
Compras de electricidad	(46,471)	(58,687)
Combustibles y costos relacionados al combustible	(113,630)	(109,486)
Gastos generales, de operación y mantenimiento	(18,439)	(19,242)
Depreciación y amortización	(14,205)	(15,266)
Total de costos y gastos de operación	<u>(192,745)</u>	<u>(202,681)</u>
Utilidad en operaciones	95,189	83,162
Otros (gastos) ingresos		
Costos financieros, neto	(12,780)	(13,608)
Otros gastos, netos	(130)	48
Ganancia (pérdida) cambiaria, neta	307	(2,254)
Utilidad antes de impuesto	82,586	67,348
Impuesto sobre la renta	(27,332)	(21,207)
Utilidad neta	<u><u>\$ 55,254</u></u>	<u><u>\$ 46,141</u></u>
Utilidad neta básica y diluida por acción	<u><u>\$ 3.68</u></u>	<u><u>\$ 3.08</u></u>

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Estados de Cambios en el Patrimonio

30 de septiembre de 2023

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

	Número de acciones	Acciones comunes	Capital Contributivo	Capital adicional pagado	(Déficit) Utilidad acumulada	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
Utilidad neta	—	—	—	—	55,254	—	55,254
Efecto del revalúo por costo atribuido	—	—	—	—	365	(365)	—
Dividendos pagados	—	—	—	—	(15,390)	—	(15,390)
Aumento de capital	—	—	—	52	—	—	52
Saldos al 30 de septiembre de 2023	15,000,100	\$ 15,000	\$ 104,976	\$ 1,247	\$ (6,432)	\$ 8,843	\$ 123,634

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Estados de Flujos de Efectivo

Por los nueve meses terminados al 30 de septiembre 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	\$ 55,254	\$ 46,141
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación	13,871	14,838
Amortización de intangibles	76	185
Amortización de activos por derecho de uso	258	243
Intereses acreditados por arrendamiento	9	11
Impuesto sobre la renta	27,332	21,207
Amortización de costos diferidos de financiamiento	256	242
Estimación de deterioro para cuentas de cobro dudoso	(39)	22
Pérdida por retiro de propiedad, planta y equipo	132	92
Compensación a largo plazo del personal	197	128
Intereses financieros, neto	12,524	13,366
Pérdida cambiaria, neta	(308)	2,254
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	45,525	(62,872)
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar a partes relacionadas	(50,074)	14,627
Aumento en inventarios	(141)	(168)
Aumento en otros activos	(3,616)	(3,609)
Aumento en cuentas por pagar proveedores y otros pasivos	7,608	10,481
Disminución en cuentas por pagar a partes relacionadas	(31,216)	(13,514)
Aumento (disminución) en gastos acumulados y otros pasivos	164	(509)
Intereses cobrados	2,071	2,879
Intereses pagados	(12,038)	(12,038)
Impuesto sobre la renta pagado	(32,206)	(24,628)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>35,639</u>	<u>9,378</u>
Pasan...	<u>35,639</u>	<u>9,378</u>

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Estados de Flujos de Efectivo

Por los nueve meses terminados al 30 de septiembre 2023 y 2022

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Vienen...	\$ 35,639	\$ 9,378
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad, planta y equipos	(1,490)	(2,220)
Adelantos a proveedores de propiedad, planta y equipos	(93)	(99)
Compra de activos intangibles	(36)	—
Disminución en efectivo restringido	—	(12)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(1,619)</u>	<u>(2,331)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Dividendos pagados	(15,390)	(28,684)
Adquisición de propiedad, planta y equipos	(517)	(4,222)
Pago a capital de pasivos por arrendamientos	(270)	(250)
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(16,177)</u>	<u>(33,156)</u>
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	17,843	(26,109)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	6,253	40,557
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	<u>\$ 24,096</u>	<u>\$ 14,448</u>