

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta de The AES Corporation)

Estados Financieros (no auditados)

30 de junio de 2024 y 2023

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta de The AES Corporation)

Estados de Situación Financiera**30 de junio de 2024 y 2023**

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ACTIVOS		
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 32,654	\$ 46,408
Cuentas por cobrar clientes, neto	64,401	77,174
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	96,898	61,434
Préstamos e intereses por cobrar a parte relacionada	121	32,306
Inventarios de repuestos y partes	3,569	3,048
Impuesto sobre la renta por cobrar	9,963	—
Otros activos no financieros	10,111	8,931
Total activos corrientes	<u>217,717</u>	<u>229,301</u>
Activos no corrientes:		
Propiedad, planta y equipos, neto	243,062	254,031
Activos intangibles, neto	85	240
Activos por derecho de uso, neto	89	220
Otros activos no financieros	1,972	371
Préstamo por cobrar a parte relacionada	34,603	—
Total activos no corrientes	<u>279,812</u>	<u>254,862</u>
Total activos	<u>\$ 497,529</u>	<u>\$ 484,163</u>

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta de The AES Corporation)

Estados de Situación Financiera (continuación)**30 de junio de 2024 y 2023***(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)*

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes:		
Cuentas por pagar proveedores y otros pasivos	12,814	\$ 13,298
Cuentas por pagar a partes relacionadas	42,975	14,294
Intereses por pagar a partes relacionadas	880	885
Pasivo por arrendamientos	93	192
Impuesto sobre la renta por pagar	—	3,768
Total pasivos corrientes	<u>56,761</u>	<u>32,437</u>
Pasivos no corrientes:		
Bonos por pagar, neto	258,878	258,504
Préstamos e intereses por pagar a partes relacionadas	51,988	51,988
Impuesto sobre la renta diferido, neto	36,067	32,561
Pasivo por arrendamientos	—	36
Compensación a largo plazo	62	309
Otros pasivos no corrientes	3,501	5,044
Total de pasivos no corrientes	<u>350,496</u>	<u>348,442</u>
Total pasivos	<u>407,257</u>	<u>380,879</u>
Patrimonio:		
Capital en acciones	15,000	15,000
Capital contributivo	104,976	104,976
Capital adicional pagado	1,298	1,229
Déficit acumulado	(39,479)	(26,884)
Utilidades retenidas restringidas	8,477	8,963
Total patrimonio	<u>90,272</u>	<u>103,284</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>\$ 497,529</u>	<u>\$ 484,163</u>

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta de The AES Corporation)

Estados de Resultados

Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2024 y 2023

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos por :		
Ventas de electricidad - contratos	\$ 155,704	\$ 140,453
Ventas de electricidad - Intercompañía y mercado ocasional	27,358	16,714
Total de ingresos	183,062	157,167
Costos y gastos de operación		
Compras de electricidad	(11,461)	(13,278)
Combustibles y costos relacionados al combustible	(125,624)	(62,302)
Gastos generales, de operación y mantenimiento	(11,158)	(10,943)
Depreciación y amortización	(9,323)	(9,449)
Total de costos y gastos de operación	(157,566)	(95,972)
Utilidad en operaciones	25,496	61,195
Otros ingresos (gastos)		
Costos financieros, neto	(9,145)	(8,056)
Otros ingresos (gastos), neto	28	(2)
Pérdida cambiaria, neta	(600)	(421)
Utilidad antes de impuesto	15,779	52,716
Impuesto sobre la renta	(6,867)	(17,794)
Utilidad neta	\$ 8,913	\$ 34,922
Utilidad neta por acción (expresada en dólares de Estados Unidos de América)	\$ 0.59	\$ 2.33

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta de The AES Corporation)

Estados de Cambios en el Patrimonio**Por los seis meses terminados al 30 de junio de 2024**

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

	Número de acciones	Capital acciones	Capital Contributivo	Capital adicional pagado	Déficit acumulado	Utilidades retenidas restringidas	Total patrimonio
Saldos al 1 de enero de 2024	15,000,100	\$ 15,000	104,976	\$ 1,266	\$ (31,014)	\$ 8,721	\$ 98,949
Utilidad neta	—	—	—	—	8,913	—	8,913
Efecto del revalúo por costo atribuido	—	—	—	—	244	(244)	—
Dividendos pagados	—	—	—	—	(17,622)	—	(17,622)
Aumento de capital	—	—	—	32	—	—	32
Saldos al 30 de junio de 2024	15,000,100	\$ 15,000	104,976	\$ 1,298	\$ (39,479)	\$ 8,477	\$ 90,272

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta de The AES Corporation)

Estados de Flujos de Efectivo

Por los seis meses terminados al 30 de junio de 2024 y 2023

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Utilidad neta	\$ 8,913	\$ 34,922
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación	9,076	9,233
Amortización de intangible	69	44
Amortización de activos por derecho de uso	178	172
Intereses acreditados por arrendamientos	4	6
Estimación de deterioro para cuentas de cobro dudoso	43	(43)
Impuesto sobre la renta	6,867	17,794
Compensación a largo plazo	25	145
Pérdida cambiaria, neta	600	421
Pérdida en retiro de propiedad, planta y equipos	—	2
Amortización de costos diferidos de financiamiento	182	168
Intereses financieros, neto	8,959	7,888
	<u>34,916</u>	<u>70,752</u>
Cambios en activos y pasivos de operación:		
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar	(4,578)	65,168
Aumento en cuentas por cobrar a partes relacionadas	(17,499)	(10,866)
Aumento en inventarios	(502)	(201)
Aumento en gastos pagados por anticipado y otros activos	(3,866)	(5,995)
(Disminución) aumento en cuentas por pagar proveedores y otros	(5,308)	62
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y pasivos acumulados a partes relacionadas	30,573	(31,627)
Aumento en gastos acumulados y otros	—	127
Impuesto sobre la renta pagado	(15,491)	(23,638)
Intereses cobrados	3,399	1,572
Intereses pagados	(8,024)	(7,984)
	<u>13,621</u>	<u>57,370</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>13,621</u>	<u>57,370</u>
Pasan...	<u>\$ 13,621</u>	<u>\$ 57,370</u>

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta de The AES Corporation)

Estados de Flujos de Efectivo (continuación)

Por los seis meses terminados al 30 de junio de 2024 y 2023

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Vienen...	\$ 13,621	\$ 57,370
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Adquisición de adquisición de propiedad, planta y equipos	(2,319)	(883)
Anticipos a proveedores de propiedad, planta y equipos	(1,827)	(227)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(4,146)</u>	<u>(1,110)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Dividendos pagados	(17,622)	(15,390)
Pagos a capital de pasivo por arrendamientos	(186)	(198)
Pagos de adquisición de propiedad, planta y equipos	(1,418)	(517)
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(19,227)</u>	<u>(16,105)</u>
Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(9,752)	40,155
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	42,406	6,253
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 32,654</u>	<u>\$ 46,408</u>