

INVERSIONES & RESERVAS, S. A.

Estados de flujos de efectivo

Expresados en pesos dominicanos (DOP)

	<u>Nota</u>	Por el período de seis meses terminado el 30 de junio de <u>2023</u>	<u>2022</u>
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN:			
Comisiones recaudadas (pagadas)		9,016,980	91,262,747
Ingreso (egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable		(629,779,607)	2,342,532,603
Ingreso (egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizados		(100,542,115)	(393,471,657)
Gastos de administración y comercialización pagados		(16,136,006)	(5,700,228)
Intereses pagados	17	(15,821,821)	59,112,807
Impuestos pagados	23	(37,815,123)	48,235,625
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación		<u>(6,276,287)</u>	<u>(143,458,873)</u>
Flujo neto usado en actividades de la operación		<u>(797,353,979)</u>	<u>1,998,513,025</u>
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades		(50,272,232)	-
Incorporación de propiedades, planta y equipo		2,775,171	4,066,013
Venta de mejoras, mobiliarios y equipos		<u>-</u>	<u>-</u>
Flujo neto usado en las actividades de inversión		<u>(47,497,061)</u>	<u>4,066,013</u>
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:			
Productos de obligaciones por financiamiento		451,289,748	(1,305,858,350)
Pago de obligaciones por financiamiento		-	-
Pasivos por arrendamientos pagados		<u>7,692,570</u>	<u>776,076</u>
Flujo neto provisto por las actividades de financiamiento		<u>458,982,319</u>	<u>(1,305,082,275)</u>
Flujo neto total positivo del período		<u>(385,868,722)</u>	<u>697,496,763</u>
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		<u>(385,868,722)</u>	<u>697,496,763</u>
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		<u>1,018,692,536</u>	<u>321,195,773</u>
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		<u>632,823,814</u>	<u>1,018,692,536</u>

Las notas en las páginas 1 a 57 son parte integral de estos estados financieros.

Roberto Cabañas
Gerente General

Mary Muñoz
Gerente de Contabilidad