

Sociedad Provedora de Dinero Electrónico Mobile Cash, S.A.

(Compañía salvadoreña subsidiaria de Millicom International One, S.L.)

Estados de Situación Financiera (No auditados)

Al 30 de septiembre de 2021 y 2020

(Cifras expresadas en dólares estadounidenses)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Activo		
Activo circulante		
Efectivo	\$ 119,975	\$ 247,261
Cuentas por cobrar, neto	1,284,289	461,370
Cuentas por cobrar a compañías relacionadas	504,907	1,025,661
Depósitos recibidos y fondos de operación	14,312,669	9,219,966
Anticipo a proveedores	25,267	18,610
Suma el activo circulante	<u>16,247,108</u>	<u>10,972,868</u>
Crédito Fiscal IVA por cobrar - Largo Plazo	1,639,278	1,154,513
Cuentas por cobrar a compañías relacionadas- Largo Plazo	3,172,848	2,932,416
Impuesto sobre la renta por recuperar	-	104,165
Propiedad, planta y equipo, neto	86,141	259,853
Intangibles, neto	2,056,669	1,701,335
Otros activos no circulantes	118,602	115,804
Suma el activo no circulante	<u>7,073,539</u>	<u>6,268,086</u>
Activo total	<u>\$ 23,320,646</u>	<u>\$ 17,240,954</u>
Pasivo y patrimonio		
Pasivo circulante		
Depósitos recibidos desde distribuidores	\$ 6,374,353	\$ 3,543,338
Cuentas por pagar	421,710	180,952
Cuentas por pagar a compañías relacionadas	711,616	241,807
Préstamos por pagar a compañías relacionadas	3,500,000	3,500,000
Otros Préstamos por pagar a compañías relacionadas	6,000,000	-
Provisiones	1,419,575	2,354,700
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	282,138	218,262
Suma el pasivo circulante	<u>18,709,392</u>	<u>10,039,059</u>
Cuentas por pagar a compañías relacionadas - largo plazo	3,846,405	4,217,326
Suma el pasivo no circulante	<u>3,846,405</u>	<u>4,217,326</u>
Pasivo Total	<u>22,555,796</u>	<u>14,256,385</u>
Patrimonio		
Capital social	7,476,100	7,476,100
Reserva legal	10,483	10,483
Pérdidas acumuladas	- 4,746,197	-3,216,913
Pérdidas del ejercicio	- 1,975,536	-1,285,101
Suma el patrimonio	<u>764,850</u>	<u>2,984,569</u>
Pasivo y patrimonio total	<u>\$ 23,320,646</u>	<u>\$ 17,240,954</u>

Firmado por:

Santos Alberto Raimundo Ochoa
Contador

José Torres Martínez
Representante Legal