

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 31 de agosto de 2020 y 2019

(Cifras expresadas en dólares estadounidenses)

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Activo | | |
| Activo circulante | | |
| Efectivo | \$ 454,754 | \$ 1,959,927 |
| Cuentas por cobrar, neto | 477,529 | 1,824,008 |
| Cuentas por cobrar a compañías relacionadas | 932,521 | 3,509,660 |
| Depósitos recibidos y fondos de operación | 9,419,710 | 7,784,577 |
| Anticipo a proveedores | 19,526 | 47,819 |
| Impuesto sobre la renta por recuperar | - | 92,075 |
| Suma el activo circulante | <u>11,304,040</u> | <u>15,218,066</u> |
| Crédito Fiscal IVA por cobrar - Largo Plazo | 1,138,708 | - |
| Cuentas por cobrar a compañías relacionadas- Largo Plazo | 2,932,416 | - |
| Impuesto sobre la renta por recuperar | 104,165 | - |
| Propiedad, planta y equipo, neto | 279,476 | 565,501 |
| Intangibles, neto | 1,688,433 | 1,465,485 |
| Otros activos no circulantes | 124,923 | 101,163 |
| Activo por impuesto sobre la renta diferido | - | 44,293 |
| Suma el activo no circulante | <u>6,268,121</u> | <u>2,176,441</u> |
| Activo total | <u>\$ 17,572,162</u> | <u>\$ 17,394,507</u> |
| Pasivo y patrimonio | | |
| Pasivo circulante | | |
| Depósitos recibidos desde distribuidores | \$ 3,740,480 | \$ 2,921,002 |
| Cuentas por pagar | 309,518 | 265,735 |
| Cuentas por pagar a compañías relacionadas | 240,989 | 4,282,625 |
| Préstamos por pagar a compañías relacionadas | 3,500,000 | 3,500,070 |
| Provisiones | 2,299,333 | 1,708,938 |
| Otras cuentas por pagar y gastos acumulados | 196,609 | 198,008 |
| Suma el pasivo circulante | <u>10,286,928</u> | <u>12,876,377</u> |
| Cuentas por pagar a compañías relacionadas - largo plazo | <u>4,156,075</u> | <u>-</u> |
| Pasivo Total | <u>14,443,003</u> | <u>12,876,377</u> |
| Patrimonio | | |
| Capital social | 7,476,100 | 7,476,100 |
| Reserva legal | 10,483 | 10,483 |
| Pérdidas acumuladas | -3,216,913 | -1,678,362 |
| Pérdidas del ejercicio | -1,140,512 | -1,290,092 |
| Suma el patrimonio | <u>3,129,159</u> | <u>4,518,130</u> |
| Pasivo y patrimonio total | <u>\$ 17,572,162</u> | <u>\$ 17,394,507</u> |

Firmado por:

Santos Alberto Raimundo Ochoa
 Contador

Daniel Wilfredo Barrientos Sorto
 Representante Legal