



LAMOSA

\$41.79

DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

| | mar-17 | jun-17 | sep-17 | Precio Actual: dic-17 | \$39.12 mar-18 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 302,762 | 371,778 | 524,808 | 713,523 | 454,338 |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cientes (Neto) | 3,150,013 | 3,148,620 | 3,299,751 | 3,384,338 | 3,281,236 |
| Cientes | - | - | - | - | - |
| Estimación para cuentas incobrables | - | - | - | - | - |
| Otras cuentas por cobrar (neto) | 313,219 | 225,624 | 189,175 | 253,916 | 309,335 |
| Inventarios | 2,487,655 | 2,504,514 | 2,439,355 | 2,468,688 | 2,563,668 |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Pagos anticipados | - | - | - | - | - |
| Instrumentos financieros derivados | - | - | - | - | - |
| ACTIVO CIRCULANTE | 6,253,649 | 6,250,536 | 6,453,089 | 6,820,465 | 6,608,577 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 15,866,634 | 15,563,292 | 15,856,523 | 16,278,885 | 16,169,847 |
| Inversiones | 32,478 | 32,478 | 32,478 | 36,338 | 36,338 |
| Propiedades, planta y equipo (neto) | 8,528,988 | 8,362,204 | 8,777,384 | 8,901,771 | 8,707,597 |
| Depreciación Acumulada | - | - | - | - | - |
| Construcciones en proceso | - | - | - | - | - |
| ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) | 6,034,988 | 6,009,085 | 5,852,851 | 5,988,909 | 5,914,699 |
| ACTIVO TOTAL | 22,120,283 | 21,813,828 | 22,309,612 | 23,099,350 | 22,778,424 |
| PASIVO CIRCULANTE | 4,563,403 | 4,445,115 | 4,493,815 | 4,413,337 | 4,448,623 |
| Proveedores | 1,740,770 | 1,747,870 | 1,770,663 | 1,942,369 | 1,914,639 |
| Pasivo con Costo (Corto Plazo) | 843,007 | 925,003 | 827,682 | 513,923 | 638,694 |
| Pasivo sin Costo (Corto Plazo) | 3,720,396 | 3,520,112 | 3,666,133 | 3,899,414 | 3,809,929 |
| Instrumentos Financieros Derivados | - | - | - | - | - |
| Pasivo con Costo (Largo Plazo) | 8,532,945 | 8,054,867 | 7,974,090 | 8,072,472 | 7,586,070 |
| Pasivo sin Costo (Largo Plazo) | 448,924 | 441,687 | 403,549 | 448,431 | 448,803 |
| Instrumentos Financieros Derivados | - | - | - | - | - |
| PASIVO TOTAL | 14,911,793 | 14,354,527 | 14,358,983 | 14,441,576 | 13,744,765 |
| CAPITAL CONTABLE | 7,208,490 | 7,459,301 | 7,950,629 | 8,657,774 | 9,033,659 |
| Capital Contable de la Participación Controladora | 7,208,490 | 7,459,301 | 7,950,629 | 8,657,774 | 9,033,659 |
| Capital Contable de la Participación no Controladora | - | - | - | - | - |
| Cambios en la Valuación de Derivados | - | - | - | - | - |
| ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
| Ventas Netas | 4,469,702 | 4,268,171 | 4,430,980 | 4,802,113 | 4,347,748 |
| Costo de Ventas | 3,089,095 | 2,502,596 | 2,618,758 | 2,798,195 | 2,544,750 |
| Utilidad (Pérdida) Bruta | 1,380,607 | 1,765,575 | 1,812,222 | 2,003,918 | 1,802,998 |
| Gastos Generales | 1,082,875 | 990,784 | 1,007,332 | 992,875 | 1,042,944 |
| Otros Ingresos y (Gastos), Neto | 12,353 | 28,986 | 5,271 | 62,626 | 1,114 |
| Utilidad (Pérdida) de Operación | 310,085 | 745,805 | 799,619 | 948,417 | 761,168 |
| Ingresos (gastos) Financieros Neto | 403,205 | 5,740 | 233,698 | 618,838 | 371,405 |
| Ingresos Financieros | 570,871 | 171,577 | 3,454 | 7,214 | 505,003 |
| Intereses ganados | 1,116 | 5,035 | 3,454 | 7,214 | 5,543 |
| Utilidad por fluctuación cambiaria, neto | 569,755 | 166,542 | - | - | 499,460 |
| Utilidad por derivados, neto | - | - | - | - | - |
| Gastos Financieros | 167,666 | 177,317 | 237,152 | 628,052 | 133,598 |
| Intereses pagados | 167,049 | 177,317 | 165,285 | 179,079 | 133,598 |
| Pérdida por fluctuación cambiaria, neto | - | - | 71,867 | 446,973 | - |
| Pérdida por derivados, neto | - | - | - | - | - |
| Utilidad (pérdida) antes de impuestos a Utilidad | 713,290 | 740,065 | 565,921 | 329,579 | 1,132,573 |
| Impuestos a la utilidad | 363,376 | 408,921 | 60,031 | 40,706 | 312,101 |
| Utilidad (pérdida) neta | 349,914 | 331,144 | 625,952 | 370,285 | 820,472 |
| Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta | - | - | - | - | - |
| Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta | 349,914 | 331,144 | 625,952 | 370,285 | 820,472 |
| EBITDA (Resultado desp. Gtos. + Depreciación) | 522,896 | 957,135 | 959,236 | 1,179,591 | 947,283 |
| RESULTADOS (Cifras últimos 12 meses) | | | | | |
| Ventas Netas | 15,296,567 | 16,587,505 | 17,755,260 | 17,970,966 | 17,849,012 |
| Utilidad (Pérdida) de Operación | 2,288,865 | 2,431,572 | 2,641,148 | 2,803,930 | 3,255,013 |
| Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta | 753,605 | 858,277 | 1,224,151 | 1,677,299 | 2,147,857 |
| EBITDA | 3,049,241 | 3,269,667 | 3,489,044 | 3,618,862 | 4,043,248 |
| Flujo Efectivo = Ebitda - Intereses Netos - Impuestos | 1,690,041 | 1,473,276 | 1,885,792 | 2,275,391 | 2,788,930 |