



CADU

\$11.48

DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

	sep-16	dic-16	mar-17	Precio Actual: jun-17	\$11.48 sep-17
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	647,838	593,776	673,977	631,791	721,698
Inversiones a corto plazo	-	-	-	2,477	-
Cientes (Neto)	457,386	-	751,382	920,999	491,576
Cientes	-	-	-	-	-
Estimación para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar (neto)	337,302	895,336	-	-	459,783
Inventarios	4,377,264	4,528,733	4,858,037	4,873,721	5,334,347
Otros Activos Circulantes	29,302	72,902	246,203	25,829	18,417
Pagos anticipados	29,302	72,902	66,180	25,829	18,417
Instrumentos financieros derivados	-	-	-	-	-
ACTIVO CIRCULANTE	5,849,092	6,090,747	6,529,599	6,454,817	7,025,821
ACTIVO NO CIRCULANTE	227,516	245,192	209,739	279,087	291,851
Inversiones	120,000	136,250	147,500	147,500	-
Propiedades, planta y equipo (neto)	50,755	53,212	62,239	77,588	88,677
Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-
Construcciones en proceso	-	-	-	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	-	-	-	-	-
ACTIVO TOTAL	6,076,608	6,335,939	6,739,338	6,733,904	7,317,672
PASIVO CIRCULANTE	794,230	851,664	831,728	869,140	1,469,189
Proveedores	285,749	254,170	297,747	179,842	454,048
Pasivo con Costo (Corto Plazo)	443,344	520,806	533,981	689,298	750,769
Pasivo sin Costo (Corto Plazo)	350,886	330,858	297,747	179,842	718,420
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
Pasivo con Costo (Largo Plazo)	1,490,038	1,461,552	1,795,805	1,497,766	1,557,701
Pasivo sin Costo (Largo Plazo)	355,579	316,070	778,728	1,021,464	699,711
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
PASIVO TOTAL	2,695,402	2,815,383	3,129,700	3,151,318	3,529,057
CAPITAL CONTABLE	3,381,206	3,520,556	3,609,638	3,582,586	3,788,615
Capital Contable de la Participación Controladora	3,357,904	3,497,547	3,585,907	3,548,568	3,744,591
Capital Contable de la Participación no Controladora	23,302	23,009	23,731	34,018	44,024
Cambios en la Valuación de Derivados	-	-	-	-	-
ESTADO DE RESULTADOS					
Ventas Netas	1,016,833	1,032,417	617,690	1,205,677	1,289,455
Costo de Ventas	729,044	747,459	406,718	831,049	895,344
Utilidad (Pérdida) Bruta	287,789	284,958	210,972	374,628	394,111
Gastos Generales	92,911	121,902	88,025	104,359	114,702
Otros Ingresos y (Gastos), Neto	-	-	-	-	-
Utilidad (Pérdida) de Operación	194,878	163,056	122,947	270,269	279,409
Ingresos (gastos) Financieros Neto	1,303	1,257	2,397	2,904	3,441
Ingresos Financieros	6,306	7,845	7,983	11,364	9,019
Intereses ganados	6,306	7,845	7,983	11,364	9,019
Utilidad por fluctuación cambiaria, neto	-	-	-	-	-
Utilidad por derivados, neto	-	-	-	-	-
Gastos Financieros	5,003	6,588	5,586	8,460	5,578
Intereses pagados	5,003	6,588	5,586	8,460	5,578
Perdida por fluctuación cambiaria, neto	-	-	-	-	-
Perdida por derivados, neto	-	-	-	-	-
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a Utilidad	196,181	164,313	125,344	273,173	282,850
Impuestos a la utilidad	51,186	18,177	35,066	74,489	76,822
Utilidad (Pérdida) Neta	144,995	146,136	90,278	198,684	206,028
Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	4,265	693	722	10,288	8,985
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	140,730	145,443	89,556	188,396	197,043
EBITDA (Resultado desp. Gtos. + Depreciación)	197,896	166,331	125,565	272,803	282,262
RESULTADOS (Cifras últimos 12 meses)					
Ventas Netas	3,764,374	4,021,668	3,761,373	3,872,618	4,145,240
Utilidad (Pérdida) de Operación	738,235	761,660	729,872	751,152	835,683
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	545,200	581,361	556,841	564,167	619,418
EBITDA	751,374	774,267	742,122	762,598	846,964
Flujo Efectivo = Ebitda - Intereses Netos - Impuestos	593,222	599,195	574,728	591,541	652,409