



IDEAL

\$34.00

DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

| | sep-16 | dic-16 | mar-17 | Precio Actual: jun-17 | \$34.89 sep-17 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 9,149,039 | 10,460,038 | 10,947,184 | 10,493,257 | 9,768,866 |
| Inversiones a corto plazo | 1,228,015 | 965,710 | 1,018,679 | 1,021,855 | 1,020,578 |
| Cientes (Neto) | 2,270,278 | 2,890,071 | 2,673,557 | 2,873,910 | 3,221,234 |
| Cientes | - | - | - | - | - |
| Estimación para cuentas incobrables | - | - | - | - | - |
| Otras cuentas por cobrar (neto) | 2,276,705 | 2,423,484 | 2,391,143 | 2,204,540 | 2,277,865 |
| Inventarios | 117,360 | 86,655 | 87,293 | 92,259 | 92,624 |
| Otros Activos Circulantes | 1,835,557 | 76,877 | 16,525 | 136,116 | 80,893 |
| Pagos anticipados | 150,584 | 53,495 | - | 116,599 | 65,392 |
| Instrumentos financieros derivados | - | - | - | - | - |
| ACTIVO CIRCULANTE | 16,876,954 | 16,902,835 | 17,134,381 | 16,821,937 | 16,462,060 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 87,738,276 | 93,470,227 | 97,725,706 | 98,599,342 | 98,566,866 |
| Inversiones | 2,940,929 | 3,930,396 | 484,327 | 99,783 | 102,121 |
| Propiedades, planta y equipo (neto) | 12,447,816 | 13,361,899 | 12,131,539 | 11,616,742 | 11,592,805 |
| Depreciación Acumulada | - | - | - | - | - |
| Construcciones en proceso | - | 6,978 | 57,026 | 61,825 | 64,825 |
| ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) | 69,166,083 | 69,854,775 | 80,836,582 | 82,130,130 | 81,563,516 |
| ACTIVO TOTAL | 104,615,230 | 110,373,062 | 114,860,087 | 115,421,279 | 115,028,926 |
| PASIVO CIRCULANTE | 18,472,394 | 6,038,019 | 8,011,559 | 10,823,359 | 10,583,712 |
| Proveedores | 300,096 | 333,182 | 261,474 | 335,934 | 428,037 |
| Pasivo con Costo (Corto Plazo) | 11,383,806 | 2,648,661 | 4,018,124 | 6,783,614 | 5,543,525 |
| Pasivo sin Costo (Corto Plazo) | 7,088,588 | 3,389,358 | 3,993,435 | 4,039,745 | 5,040,187 |
| Instrumentos Financieros Derivados | - | - | - | - | - |
| Pasivo con Costo (Largo Plazo) | 76,710,316 | 69,661,229 | 74,278,484 | 72,589,705 | 72,674,232 |
| Pasivo sin Costo (Largo Plazo) | 20,769,148 | 23,593,967 | 23,612,376 | 22,588,792 | 22,940,142 |
| Instrumentos Financieros Derivados | - | - | - | - | - |
| PASIVO TOTAL | 97,102,308 | 81,007,068 | 86,203,317 | 87,124,236 | 86,962,901 |
| CAPITAL CONTABLE | 7,512,922 | 29,365,994 | 28,656,770 | 28,297,043 | 28,066,025 |
| Capital Contable de la Participación Controladora | 5,969,946 | 26,320,384 | 25,442,893 | 24,903,384 | 25,094,084 |
| Capital Contable de la Participación no Controladora | 1,542,976 | 3,045,610 | 3,213,877 | 3,393,659 | 2,971,941 |
| Cambios en la Valuación de Derivados | - | - | - | - | - |
| ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
| Ventas Netas | 4,277,611 | 3,958,132 | 3,935,023 | 4,307,513 | 3,610,511 |
| Costo de Ventas | 27,369 | 47,262 | 18,774 | 39,931 | 79,883 |
| Utilidad (Pérdida) Bruta | 4,250,242 | 3,910,870 | 3,916,249 | 4,267,582 | 3,530,628 |
| Gastos Generales | 2,774,770 | 2,189,824 | 2,280,513 | 2,544,432 | 1,821,714 |
| Otros Ingresos y (Gastos), Neto | 392 | 95,403 | 141,904 | 14,061 | 6,165 |
| Utilidad (Pérdida) de Operación | 1,475,080 | 1,625,643 | 1,777,640 | 1,709,089 | 1,702,749 |
| Ingresos (gastos) Financieros Neto | - | 782,893 | 20,885,188 | 2,144,485 | 1,134,091 |
| Ingresos Financieros | 295,336 | 22,014,331 | 21,379 | - | 15,143 |
| Intereses ganados | - | - | - | - | - |
| Utilidad por fluctuación cambiaria, neto | 168,031 | 264,329 | - | - | 15,143 |
| Utilidad por derivados, neto | - | - | 21,379 | - | - |
| Gastos Financieros | 1,078,229 | 1,129,143 | 2,165,864 | 1,242,353 | 1,149,234 |
| Intereses pagados | 606,589 | 809,033 | 357,712 | 425,219 | 516,216 |
| Perdida por fluctuación cambiaria, neto | - | - | 244,731 | 96,160 | - |
| Perdida por derivados, neto | 471,640 | 320,110 | - | 210,462 | 150,320 |
| Utilidad (pérdida) antes de impuestos a Utilidad | 681,546 | 22,495,077 | 365,700 | 464,673 | 571,265 |
| Impuestos a la utilidad | 95,642 | 3,039,261 | 38,630 | 348,200 | 127,963 |
| Utilidad (Pérdida) Neta | 777,188 | 19,455,816 | 327,070 | 116,473 | 443,302 |
| Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta | 84,365 | 320,213 | 176,321 | 238,422 | 224,598 |
| Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta | 692,823 | 19,135,603 | 503,391 | 121,949 | 218,704 |
| EBITDA (Resultado desp. Gtos. + Depreciación) | 1,959,702 | 1,911,955 | 2,253,933 | 2,187,951 | 2,187,152 |
| RESULTADOS (Cifras últimos 12 meses) | | | | | |
| Ventas Netas | 17,007,156 | 15,590,379 | 16,681,459 | 16,478,279 | 15,811,179 |
| Utilidad (Pérdida) de Operación | 6,196,164 | 5,880,234 | 6,237,775 | 6,587,453 | 6,815,123 |
| Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta | 34,493 | 18,420,451 | 18,540,257 | 19,203,086 | 18,728,968 |
| EBITDA | 7,992,922 | 7,558,149 | 7,960,797 | 8,333,287 | 8,560,737 |
| Flujo Efectivo = Ebitda - Intereses Netos - Impuestos | 4,215,010 | 1,481,817 | 1,919,180 | 2,881,545 | 2,975,763 |