



MEXCHEM

\$48.08

DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE DOLARES

	sep-16	dic-16	mar-17	Precio Actual: jun-17	\$48.95 sep-17
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	651,027	713,607	597,052	735,443	740,098
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Cientes (Neto)	963,233	802,846	992,932	1,107,066	1,094,174
Cientes	-	-	-	-	-
Estimación para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar (neto)	369,458	397,218	476,162	454,665	477,419
Inventarios	648,302	606,389	662,591	713,315	681,310
Otros Activos Circulantes	15,274	40,143	26,128	35,342	36,213
Pagos anticipados	-	19,093	4,293	12,903	15,014
Instrumentos financieros derivados	-	-	-	-	-
ACTIVO CIRCULANTE	2,647,294	2,560,203	2,754,865	3,045,831	3,029,214
ACTIVO NO CIRCULANTE	6,434,476	6,245,799	5,764,565	5,791,183	5,758,791
Inversiones	32,971	30,909	29,677	31,518	34,681
Propiedades, planta y equipo (neto)	4,212,701	4,201,580	3,785,044	3,774,444	3,759,133
Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-
Construcciones en proceso	1,624,919	1,655,875	1,690,208	292,112	291,511
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	1,900,283	1,882,991	1,885,234	1,911,113	1,886,885
ACTIVO TOTAL	9,081,770	8,806,002	8,519,430	8,837,014	8,788,005
PASIVO CIRCULANTE	1,932,432	1,984,997	2,044,436	2,178,736	2,078,939
Proveedores	853,762	653,076	804,091	801,648	687,600
Pasivo con Costo (Corto Plazo)	553,977	726,160	699,771	775,058	832,177
Pasivo sin Costo (Corto Plazo)	1,378,455	1,258,837	1,344,665	1,403,678	1,246,762
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
Pasivo con Costo (Largo Plazo)	2,332,651	2,310,883	2,314,264	2,322,029	2,293,648
Pasivo sin Costo (Largo Plazo)	2,455,790	2,428,634	2,470,395	2,524,745	2,561,263
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
PASIVO TOTAL	5,070,110	4,908,448	4,811,478	5,022,487	4,941,986
CAPITAL CONTABLE	4,011,660	3,897,554	3,707,952	3,814,527	3,846,019
Capital Contable de la Participación Controladora	3,122,841	2,979,107	2,768,977	2,840,499	2,896,188
Capital Contable de la Participación no Controladora	888,819	918,447	938,975	974,028	949,831
Cambios en la Valuación de Derivados	-	-	-	-	-
ESTADO DE RESULTADOS					
Ventas Netas	1,400,267	1,260,152	1,394,993	1,463,797	1,504,564
Costo de Ventas	1,011,919	1,001,124	1,096,931	1,082,544	1,136,533
Utilidad (Pérdida) Bruta	388,348	259,028	298,062	381,253	368,031
Gastos Generales	257,380	164,034	192,699	166,197	166,916
Otros Ingresos y (Gastos), Neto	243,152	56,583	17,364	14,236	5,406
Utilidad (Pérdida) de Operación	374,120	151,577	122,727	229,292	195,709
Ingresos (gastos) Financieros Neto	- 50,491	- 27,513	- 45,342	- 73,852	- 44,109
Ingresos Financieros	7,607	13,320	13,112	12,564	11,603
Intereses ganados	6,522	8,203	6,151	6,144	9,072
Utilidad por fluctuación cambiaria, neto	-	6,495	-	-	-
Utilidad por derivados, neto	-	-	-	6,420	2,531
Gastos Financieros	58,098	40,833	58,454	86,416	55,712
Intereses pagados	52,458	40,833	48,038	39,508	44,402
Pérdida por fluctuación cambiaria, neto	5,640	-	10,416	30,954	5,704
Pérdida por derivados, neto	-	-	-	-	-
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a Utilidad	323,498	123,453	77,873	155,680	152,159
Impuestos a la utilidad	93,085	41,541	24,371	63,745	62,343
Utilidad (Pérdida) Neta	223,840	76,523	53,323	91,960	90,567
Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	68,551	11,207	1,399	24,773	29,753
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	155,289	65,316	51,924	67,187	60,814
EBITDA (Resultado desp. Gtos. + Depreciación)	465,881	246,856	207,016	334,174	296,863
RESULTADOS (Cifras últimos 12 meses)					
Ventas Netas	5,390,098	5,349,807	5,486,477	5,530,261	5,641,323
Utilidad (Pérdida) de Operación	470,627	514,239	553,734	892,110	702,375
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	170,870	238,399	257,186	351,602	251,724
EBITDA	844,433	883,754	888,956	1,250,124	1,078,775
Flujo Efectivo = Ebitda - Intereses Netos - Impuestos	630,452	579,196	577,339	857,159	727,158