



## POCHTEC

\$8.82

### DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

	dic-16	mar-17	jun-17	Precio Actual: sep-17	\$9.35 dic-17
<b>ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA</b>					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	144,799	212,961	293,626	243,027	254,627
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Cientes (Neto)	931,868	909,917	895,257	919,236	983,524
Cientes	-	-	-	-	-
Estimación para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar (neto)	261,163	210,904	210,269	207,860	202,757
Inventarios	855,303	929,861	902,545	871,452	894,086
Otros Activos Circulantes	-	-	-	6,932	-
Pagos anticipados	-	-	-	6,932	-
Instrumentos financieros derivados	-	-	-	-	-
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,193,133</b>	<b>2,263,643</b>	<b>2,301,697</b>	<b>2,248,507</b>	<b>2,334,994</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,459,310</b>	<b>1,391,926</b>	<b>1,522,681</b>	<b>1,516,485</b>	<b>1,508,833</b>
Inversiones	4,381	4,381	4,381	4,381	4,381
Propiedades, planta y equipo (neto)	813,247	768,285	763,722	758,114	754,435
Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-
Construcciones en proceso	342	342	342	342	342
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	526,338	515,540	651,596	649,773	662,575
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>3,652,443</b>	<b>3,655,569</b>	<b>3,824,378</b>	<b>3,764,992</b>	<b>3,843,827</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,813,399</b>	<b>1,495,330</b>	<b>1,537,299</b>	<b>1,609,042</b>	<b>1,783,757</b>
<b>Proveedores</b>	<b>1,100,641</b>	<b>1,090,301</b>	<b>1,132,964</b>	<b>1,228,124</b>	<b>1,315,147</b>
Pasivo con Costo (Corto Plazo)	500,911	262,459	101,267	233,967	293,683
Pasivo sin Costo (Corto Plazo)	1,312,488	1,232,871	1,436,032	1,375,075	1,490,074
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
Pasivo con Costo (Largo Plazo)	371,975	704,184	871,697	729,977	660,376
Pasivo sin Costo (Largo Plazo)	235,934	224,966	210,563	213,778	217,477
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
<b>PASIVO TOTAL</b>	<b>2,421,308</b>	<b>2,424,480</b>	<b>2,619,559</b>	<b>2,552,797</b>	<b>2,661,610</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,231,135</b>	<b>1,231,089</b>	<b>1,204,819</b>	<b>1,212,195</b>	<b>1,182,217</b>
Capital Contable de la Participación Controladora	1,231,135	1,231,089	1,204,819	1,212,195	1,182,217
Capital Contable de la Participación no Controladora	-	-	-	-	-
Cambios en la Valuación de Derivados	-	-	-	-	-

# Reporte al 4T17 POCHTEC

### ESTADO DE RESULTADOS

En miles de pesos

Conceptos	dic-16	sep-17	dic-17	Cambio %
<b>Ventas Netas</b>	<b>1,558,974</b>	<b>1,556,305</b>	<b>1,658,639</b>	<b>6.4</b>
Costo de Ventas	1,291,179	1,282,637	1,342,034	3.9
<b>Utilida Bruta</b>	<b>267,795</b>	<b>273,668</b>	<b>316,605</b>	<b>18.2</b>
Gastos Generales	256,714	230,317	230,981	-10.0
Otros Ingresos y (Gastos), Neto	0	0	0	n.d.
<b>Utilidad (Pérdida) de Operación</b>	<b>11,081</b>	<b>43,351</b>	<b>85,624</b>	<b>672.7</b>
<b>Ingresos (gastos) Financieros Neto</b>	<b>-49,447</b>	<b>-40,483</b>	<b>-89,575</b>	<b>-81.2</b>
<b>Intereses Netos (Pagados-Cobrados)</b>	<b>16,270</b>	<b>26,749</b>	<b>29,308</b>	<b>80.1</b>
Intereses Pagados	21,041	31,719	33,631	59.8
Intereses Ganados	4,771	4,970	4,323	-9.4
Utilidad por fluctuación cambiaria, neto	0	0	0	n.d.
Utilidad por derivados, neto	0	0	0	n.d.
Perdida por fluctuación cambiaria, neto	21,041	31,719	33,631	59.8
Perdida por derivados, neto	0	0	0	n.d.
<b>Utilidad (Pérdida) Antes de Impuestos a Utilidad</b>	<b>-38,366</b>	<b>2,868</b>	<b>-3,951</b>	<b>-89.7</b>
<b>Impuestos a la utilidad</b>	<b>-9,070</b>	<b>1,365</b>	<b>35,338</b>	<b>-489.6</b>
Impuesto Causado	14,165	2,495	13,123	-7.4
Impuesto Diferido	-23,235	-1,130	22,215	-195.6
<b>Utilidad (Pérdida) de las Operaciones Continuas</b>	<b>-29,296</b>	<b>1,503</b>	<b>-39,289</b>	<b>34.1</b>
Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	0	0	0	n.d.
<b>Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta</b>	<b>-29,296</b>	<b>1,503</b>	<b>-39,289</b>	<b>34.1</b>
EBITDA	45,701	73,421	114,098	149.7
Flujo Oper=Ut. Neta+Depr+Rep+Per.Camb.	32,777	39,667	44,230	34.9
Efectivo e Inv. Temp + líneas de crédito no comprometidas	1,949,560	1,846,442	2,028,669	4.1
<b>COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN</b>				<b>En puntos base</b>
Costos y gasto de operación	99.3%	97.2%	94.8%	-4.45%
Margen Bruto	17.2%	17.6%	19.1%	1.91%
Margen de Operación	0.7%	2.8%	5.2%	4.45%
Pago de Impuestos / ventas	-0.6%	0.1%	2.1%	2.71%
Margen neto	-1.9%	0.1%	-2.4%	-0.49%