



LAMOSA

\$43.50

DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

	dic-16	mar-17	jun-17	Precio Actual: sep-17	\$39.99 dic-17
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	538,866	302,762	371,778	524,808	713,523
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Cientes (Neto)	3,128,598	3,150,013	3,148,620	3,299,751	3,384,338
Cientes	-	-	-	-	-
Estimación para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar (neto)	467,591	313,219	225,624	189,175	253,916
Inventarios	2,679,417	2,487,655	2,504,514	2,439,355	2,468,688
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Pagos anticipados	-	-	-	-	-
Instrumentos financieros derivados	-	-	-	-	-
ACTIVO CIRCULANTE	6,814,472	6,253,649	6,250,536	6,453,089	6,820,465
ACTIVO NO CIRCULANTE	16,091,259	15,866,634	15,563,292	15,856,523	16,278,885
Inversiones	32,478	32,478	32,478	32,478	36,338
Propiedades, planta y equipo (neto)	9,093,138	8,528,988	8,362,204	8,777,384	8,901,771
Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-
Construcciones en proceso	-	-	-	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	6,077,713	6,034,988	6,009,085	5,852,851	5,988,909
ACTIVO TOTAL	22,905,731	22,120,283	21,813,828	22,309,612	23,099,350
PASIVO CIRCULANTE	4,239,232	4,563,403	4,445,115	4,493,815	4,413,337
Proveedores	1,843,972	1,740,770	1,747,870	1,770,663	1,942,369
Pasivo con Costo (Corto Plazo)	478,551	843,007	925,003	827,682	513,923
Pasivo sin Costo (Corto Plazo)	3,760,681	3,720,396	3,520,112	3,666,133	3,899,414
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
Pasivo con Costo (Largo Plazo)	9,399,668	8,532,945	8,054,867	7,974,090	8,072,472
Pasivo sin Costo (Largo Plazo)	459,954	448,924	441,687	403,549	448,431
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
PASIVO TOTAL	15,680,040	14,911,793	14,354,527	14,358,983	14,441,576
CAPITAL CONTABLE	7,225,691	7,208,490	7,459,301	7,950,629	8,657,774
Capital Contable de la Participación Controladora	7,225,691	7,208,490	7,459,301	7,950,629	8,657,774
Capital Contable de la Participación no Controladora	-	-	-	-	-
Cambios en la Valuación de Derivados	-	-	-	-	-

Reporte al 4T17 LAMOSA

ESTADO DE RESULTADOS

En miles de pesos

Conceptos	dic-16	sep-17	dic-17	Cambio %
Ventas Netas	4,586,407	4,430,980	4,802,113	4.7
Costo de Ventas	2,872,515	2,618,758	2,798,195	-2.6
Utilida Bruta	1,713,892	1,812,222	2,003,918	16.9
Gastos Generales	996,318	1,007,332	992,875	-0.3
Otros Ingresos y (Gastos), Neto	18,600	-5,271	-62,626	-436.7
Utilidad (Pérdida) de Operación	736,174	799,619	948,417	28.8
Ingresos (gastos) Financieros Neto	-622,506	-233,698	-618,838	-0.6
Intereses Netos (Pagados-Cobrados)	155,464	161,831	171,865	10.5
Intereses Pagados	155,971	165,285	179,079	14.8
Intereses Ganados	507	3,454	7,214	1,322.9
Utilidad por fluctuación cambiaria, neto	0	0	0	n.d.
Utilidad por derivados, neto	0	0	0	n.d.
Perdida por fluctuación cambiaria, neto	155,971	165,285	179,079	14.8
Perdida por derivados, neto	0	0	0	n.d.
Utilidad (Pérdida) Antes de Impuestos a Utilidad	113,668	565,921	329,579	189.9
Impuestos a la utilidad	235,476	-60,031	-40,706	-117.3
Impuesto Causado	267,625	251,787	254,370	-5.0
Impuesto Diferido	-32,149	-311,818	-295,076	817.8
Utilidad (Pérdida) de las Operaciones Continuas	-121,808	625,952	370,285	-404.0
Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	0	0	0	n.d.
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	-121,808	625,952	370,285	-404.0
EBITDA	996,068	959,236	1,179,591	18.4
Flujo Oper=Ut. Neta+Depr+Rep+Per.Camb.	556,507	857,436	1,048,432	88.4
Efectivo e Inv. Temp + líneas de crédito no comprometidas	4,055,862	4,381,664	4,545,205	12.1
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN				En puntos base
Costos y gasto de operación	84.4%	81.8%	78.9%	-5.41%
Margen Bruto	37.4%	40.9%	41.7%	4.36%
Margen de Operación	16.1%	18.0%	19.7%	3.70%
Pago de Impuestos / ventas	5.1%	-1.4%	-0.8%	-5.98%
Margen neto	-2.7%	14.1%	7.7%	10.37%