



MINSA

\$13.20

DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

| | dic-16 | mar-17 | jun-17 | Precio Actual: sep-17 | \$13.20 dic-17 |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 247,465 | 115,761 | 77,404 | 94,471 | 423,755 |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cientes (Neto) | 768,677 | 691,808 | 721,071 | 751,464 | 745,816 |
| Cientes | - | - | - | - | - |
| Estimación para cuentas incobrables | - | - | - | - | - |
| Otras cuentas por cobrar (neto) | 265,535 | 183,732 | 148,313 | 225,672 | 277,174 |
| Inventarios | 1,097,919 | 1,146,320 | 1,668,905 | 1,246,396 | 1,114,978 |
| Otros Activos Circulantes | 123,147 | 108,935 | 89,758 | 43,397 | 24,861 |
| Pagos anticipados | - | - | - | - | - |
| Instrumentos financieros derivados | - | - | - | - | - |
| ACTIVO CIRCULANTE | 2,502,743 | 2,246,556 | 2,705,451 | 2,361,400 | 2,586,584 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,909,134 | 1,887,701 | 1,823,020 | 1,805,845 | 1,826,466 |
| Inversiones | - | - | - | - | - |
| Propiedades, planta y equipo (neto) | 1,579,738 | 1,511,586 | 1,469,448 | 1,446,839 | 1,463,514 |
| Depreciación Acumulada | - | - | - | - | - |
| Construcciones en proceso | 64,093 | 87,866 | 101,243 | 107,072 | 39,794 |
| ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) | - | - | - | - | - |
| ACTIVO TOTAL | 4,411,877 | 4,134,257 | 4,528,471 | 4,167,245 | 4,413,050 |
| PASIVO CIRCULANTE | 1,055,888 | 894,996 | 1,298,503 | 1,005,301 | 1,124,181 |
| Proveedores | 254,101 | 227,753 | 258,105 | 186,969 | 200,607 |
| Pasivo con Costo (Corto Plazo) | 453,162 | 350,385 | 868,673 | 655,472 | 776,338 |
| Pasivo sin Costo (Corto Plazo) | 602,726 | 544,611 | 429,830 | 349,829 | 347,843 |
| Instrumentos Financieros Derivados | - | - | - | - | - |
| Pasivo con Costo (Largo Plazo) | 42,039 | 27,230 | 20,571 | 13,959 | 8,350 |
| Pasivo sin Costo (Largo Plazo) | 52,797 | 54,503 | 56,533 | 56,452 | 57,394 |
| Instrumentos Financieros Derivados | - | - | - | - | - |
| PASIVO TOTAL | 1,262,691 | 1,087,336 | 1,482,814 | 1,175,350 | 1,268,715 |
| CAPITAL CONTABLE | 3,149,186 | 3,046,921 | 3,045,657 | 2,991,895 | 3,144,335 |
| Capital Contable de la Participación Controladora | 3,149,184 | 3,046,921 | 3,045,657 | 2,991,895 | 3,144,335 |
| Capital Contable de la Participación no Controladora | 2 | - | - | - | - |
| Cambios en la Valuación de Derivados | - | - | - | - | - |

Reporte al 4T17 MINSA

ESTADO DE RESULTADOS

En miles de pesos

| Conceptos | dic-16 | sep-17 | dic-17 | Cambio % |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Ventas Netas | 1,385,743 | 1,392,484 | 1,358,303 | -2.0 |
| Costo de Ventas | 1,130,980 | 1,104,255 | 1,065,896 | -5.8 |
| Utilida Bruta | 254,763 | 288,229 | 292,407 | 14.8 |
| Gastos Generales | 232,915 | 250,397 | 247,903 | 6.4 |
| Otros Ingresos y (Gastos), Neto | 14,425 | -14,375 | -3,687 | -125.6 |
| Utilidad (Pérdida) de Operación | 36,273 | 23,457 | 40,817 | 12.5 |
| Ingresos (gastos) Financieros Neto | 19,059 | -46,549 | 12,655 | -33.6 |
| Intereses Netos (Pagados-Cobrados) | 4,281 | 19,829 | 12,017 | 180.7 |
| Intereses Pagados | 9,378 | 22,887 | 16,071 | 71.4 |
| Intereses Ganados | 5,097 | 3,058 | 4,054 | -20.5 |
| Utilidad por fluctuación cambiaria, neto | 23,340 | -26,720 | 24,672 | 5.7 |
| Utilidad por derivados, neto | 0 | 0 | 0 | n.d. |
| Perdida por fluctuación cambiaria, neto | 9,378 | 22,887 | 16,071 | 71.4 |
| Perdida por derivados, neto | 0 | 0 | 0 | n.d. |
| Utilidad (Pérdida) Antes de Impuestos a Utilidad | 55,332 | -23,092 | 53,472 | -3.4 |
| Impuestos a la utilidad | -40,383 | 13,652 | -52,596 | 30.2 |
| Impuesto Causado | 12,567 | 13,652 | -50,795 | -504.2 |
| Impuesto Diferido | -52,950 | 0 | -1,801 | -96.6 |
| Utilidad (Pérdida) de las Operaciones Continuas | 95,715 | -36,744 | 106,068 | 10.8 |
| Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta | 195 | 0 | 0 | n.d. |
| Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta | 86,820 | -36,744 | 232,195 | 167.4 |
| EBITDA | 71,063 | 68,887 | 84,883 | 19.4 |
| Flujo Oper=Ut. Neta+Depr+Rep+Per.Camb. | 121,610 | 8,686 | 276,261 | 127.2 |
| Efectivo e Inv .Temp + líneas de crédito no comprometidas | 1,303,353 | 1,083,441 | 1,547,936 | 18.8 |
| COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN | | | | En puntos base |
| Costos y gasto de operación | 98.4% | 97.3% | 96.7% | -1.70% |
| Margen Bruto | 18.4% | 20.7% | 21.5% | 3.14% |
| Margen de Operación | 2.6% | 1.7% | 3.0% | 0.39% |
| Pago de Impuestos / ventas | -2.9% | 1.0% | -3.9% | -0.96% |
| Margen neto | 6.3% | -2.6% | 17.1% | 10.83% |