



CADU

\$14.59

DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

	mar-17	jun-17	sep-17	Precio Actual: dic-17	\$14.59 mar-18
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	673,977	631,791	721,698	628,350	1,161,158
Inversiones a corto plazo	-	2,477	-	147,871	-
Clientes (Neto)	751,382	920,999	491,576	469,745	433,299
Clientes	-	-	-	-	-
Estimación para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar (neto)	-	-	459,783	466,489	448,138
Inventarios	4,858,037	4,873,721	5,334,347	5,583,929	5,777,498
Otros Activos Circulantes	246,203	25,829	18,417	6,487	36,911
Pagos anticipados	66,180	25,829	18,417	6,487	36,911
Instrumentos financieros derivados	-	-	-	-	-
ACTIVO CIRCULANTE	6,529,599	6,454,817	7,025,821	7,302,871	7,857,004
ACTIVO NO CIRCULANTE	209,739	279,087	291,851	101,672	167,626
Inversiones	147,500	147,500	-	-	-
Propiedades, planta y equipo (neto)	62,239	77,588	88,677	101,672	111,946
Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-
Construcciones en proceso	-	-	-	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	-	-	-	-	-
ACTIVO TOTAL	6,739,338	6,733,904	7,317,672	7,404,543	8,024,630
PASIVO CIRCULANTE	831,728	869,140	1,469,189	1,366,727	1,171,055
Proveedores	297,747	179,842	454,048	423,481	343,727
Pasivo con Costo (Corto Plazo)	533,981	689,298	750,769	754,003	641,190
Pasivo sin Costo (Corto Plazo)	297,747	179,842	718,420	612,724	529,865
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
Pasivo con Costo (Largo Plazo)	1,795,805	1,497,766	1,557,701	1,562,133	2,096,687
Pasivo sin Costo (Largo Plazo)	778,728	1,021,464	699,711	158,035	607,839
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
PASIVO TOTAL	3,129,700	3,151,318	3,529,057	3,431,026	3,878,436
CAPITAL CONTABLE	3,609,638	3,582,586	3,788,615	3,973,517	4,146,194
Capital Contable de la Participación Controladora	3,585,907	3,548,568	3,744,591	3,907,652	4,086,513
Capital Contable de la Participación no Controladora	23,731	34,018	44,024	65,865	59,681
Cambios en la Valuación de Derivados	-	-	-	-	-
ESTADO DE RESULTADOS					
Ventas Netas	617,690	1,205,677	1,289,455	1,390,233	705,453
Costo de Ventas	406,718	831,049	895,344	1,004,693	485,808
Utilidad (Pérdida) Bruta	210,972	374,628	394,111	385,540	219,645
Gastos Generales	88,025	104,359	114,702	137,010	84,458
Otros Ingresos y (Gastos), Neto	-	-	-	-	-
Utilidad (Pérdida) de Operación	122,947	270,269	279,409	248,530	135,187
Ingresos (gastos) Financieros Neto	2,397	2,904	3,441	3,777	1,297
Ingresos Financieros	7,983	11,364	9,019	10,933	6,240
Intereses ganados	7,983	11,364	9,019	10,933	6,240
Utilidad por fluctuación cambiaria, neto	-	-	-	-	-
Utilidad por derivados, neto	-	-	-	-	-
Gastos Financieros	5,586	8,460	5,578	7,156	7,537
Intereses pagados	5,586	8,460	5,578	7,156	7,537
Perdida por fluctuación cambiaria, neto	-	-	-	-	-
Perdida por derivados, neto	-	-	-	-	-
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a Utilidad	125,344	273,173	282,850	252,307	133,890
Impuestos a la utilidad	35,066	74,489	76,822	67,404	26,842
Utilidad (pérdida) neta	90,278	198,684	206,028	184,903	107,048
Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	722	10,288	8,985	21,841	4,953
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	89,556	188,396	197,043	163,062	102,095
EBITDA (Resultado desp. Gtos. + Depreciación)	125,565	272,803	282,262	251,064	138,310
RESULTADOS (Cifras últimos 12 meses)					
Ventas Netas	3,761,373	3,872,618	4,145,240	4,503,056	3,818,275
Utilidad (Pérdida) de Operación	729,872	751,152	835,683	921,157	807,812
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	556,841	564,167	619,418	637,037	602,038
EBITDA	742,122	762,598	846,964	931,697	818,940
Flujo Efectivo = Ebitda - Intereses Netos - Impuestos	574,728	591,541	652,409	690,435	582,208