



## CERAMIC

\$51.00

### DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

	mar-17	jun-17	sep-17	Precio Actual: dic-17	\$51.00 mar-18
<b>ESTADO DE POSICION FINANCIERA</b>					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	700,836	408,025	311,858	294,248	121,147
Inversiones a corto plazo	-	-	-	144	6,436
Cientes (Neto)	520,358	567,870	627,611	606,429	565,086
Cientes	-	-	-	-	-
Estimación para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar (neto)	239,950	289,232	330,497	319,610	318,638
Inventarios	2,784,209	2,830,168	2,835,753	3,102,118	3,034,700
Otros Activos Circulantes	-	-	-	46,184	33,605
Pagos anticipados	-	-	-	46,184	33,605
Instrumentos financieros derivados	-	-	-	-	-
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,245,353</b>	<b>4,095,295</b>	<b>4,105,719</b>	<b>4,368,733</b>	<b>4,079,612</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,258,849</b>	<b>3,523,635</b>	<b>3,675,537</b>	<b>3,956,453</b>	<b>4,010,311</b>
Inversiones	73,517	68,368	73,603	86,983	85,738
Propiedades, planta y equipo (neto)	3,019,449	3,279,024	3,445,743	3,705,159	3,737,348
Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-
Construcciones en proceso	790,119	1,071,446	1,274,839	1,414,806	656,467
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	39,478	37,616	38,465	37,905	36,240
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>7,504,202</b>	<b>7,618,930</b>	<b>7,781,256</b>	<b>8,325,186</b>	<b>8,089,923</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,443,689</b>	<b>1,448,783</b>	<b>1,572,982</b>	<b>1,788,811</b>	<b>1,520,875</b>
<b>Proveedores</b>	<b>480,891</b>	<b>479,395</b>	<b>480,527</b>	<b>611,926</b>	<b>384,234</b>
Pasivo con Costo (Corto Plazo)	454,558	486,672	515,478	563,499	575,626
Pasivo sin Costo (Corto Plazo)	989,131	962,111	1,057,504	1,225,312	945,249
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
Pasivo con Costo (Largo Plazo)	2,622,547	2,547,863	2,523,202	2,795,534	2,612,716
Pasivo sin Costo (Largo Plazo)	224,234	227,810	232,845	246,815	237,426
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
<b>PASIVO TOTAL</b>	<b>4,395,149</b>	<b>4,316,471</b>	<b>4,421,044</b>	<b>5,017,555</b>	<b>4,536,373</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>3,109,053</b>	<b>3,302,459</b>	<b>3,360,212</b>	<b>3,307,631</b>	<b>3,553,550</b>
Capital Contable de la Participación Controladora	2,915,444	3,153,738	3,202,323	3,143,749	3,432,612
Capital Contable de la Participación no Controladora	193,609	148,721	157,889	163,882	120,938
Cambios en la Valuación de Derivados	-	-	-	-	-
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>					
<b>Ventas Netas</b>	<b>2,412,342</b>	<b>2,418,611</b>	<b>2,502,043</b>	<b>2,595,083</b>	<b>2,439,874</b>
Costo de Ventas	1,430,588	1,432,668	1,525,833	1,598,854	1,481,415
Utilidad (Pérdida) Bruta	981,754	985,943	976,210	996,229	958,459
Gastos Generales	722,697	702,090	729,198	749,821	752,607
Otros Ingresos y (Gastos), Neto	1,847	303	1,786	243	1,523
<b>Utilidad (Pérdida) de Operación</b>	<b>260,904</b>	<b>284,156</b>	<b>248,798</b>	<b>246,165</b>	<b>207,375</b>
<b>Ingresos (gastos) Financieros Neto</b>	<b>245,849</b>	<b>81,099</b>	<b>69,757</b>	<b>302,956</b>	<b>208,526</b>
Ingresos Financieros	275,759	111,081	1,209	3,411	239,713
Intereses ganados	6,034	2,748	1,209	3,411	2,840
Utilidad por fluctuación cambiaria, neto	269,725	108,333	-	-	236,873
Utilidad por derivados, neto	-	-	-	-	-
Gastos Financieros	29,910	29,982	70,966	306,367	31,187
Intereses pagados	29,910	29,982	29,715	33,129	31,187
Perdida por fluctuación cambiaria, neto	-	-	41,251	273,238	-
Perdida por derivados, neto	-	-	-	-	-
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a Utilidad	508,253	366,255	182,354	51,865	417,401
Impuestos a la utilidad	81,592	81,488	135,444	64,635	85,492
<b>Utilidad (pérdida) neta</b>	<b>426,661</b>	<b>284,767</b>	<b>46,910</b>	<b>116,500</b>	<b>331,909</b>
Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	1,696	4,110	9,171	5,992	6,057
<b>Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta</b>	<b>424,965</b>	<b>280,657</b>	<b>37,739</b>	<b>122,492</b>	<b>325,852</b>
<b>EBITDA (Resultado desp. Gtos. + Depreciación)</b>	<b>354,642</b>	<b>377,115</b>	<b>340,628</b>	<b>341,596</b>	<b>314,224</b>
<b>RESULTADOS (Cifras últimos 12 meses)</b>					
<b>Ventas Netas</b>	<b>9,418,438</b>	<b>9,537,493</b>	<b>9,694,833</b>	<b>9,928,079</b>	<b>9,955,611</b>
Utilidad (Pérdida) de Operación	1,141,774	1,147,854	1,092,725	1,040,023	986,494
<b>Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta</b>	<b>734,048</b>	<b>964,290</b>	<b>882,328</b>	<b>620,869</b>	<b>521,634</b>
EBITDA	1,519,071	1,522,629	1,465,758	1,412,134	1,373,562
Flujo Efectivo = Ebitda - Intereses Netos - Impuestos	1,181,035	1,172,516	1,043,833	939,641	892,698