



KIMBER

\$34.04

DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

| | mar-17 | jun-17 | sep-17 | Precio Actual: dic-17 | \$33.93 mar-18 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 7,275,926 | 6,261,141 | 6,013,114 | 4,674,339 | 5,426,070 |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Clientes (Neto) | 5,899,884 | 6,001,129 | 5,543,462 | 5,929,082 | 7,084,384 |
| Clientes | - | - | - | - | - |
| Estimación para cuentas incobrables | - | - | - | - | - |
| Otras cuentas por cobrar (neto) | 388,140 | 352,040 | 363,046 | 366,102 | 453,238 |
| Inventarios | 3,178,162 | 3,441,674 | 3,201,401 | 3,174,694 | 3,402,400 |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Pagos anticipados | - | - | - | - | - |
| Instrumentos financieros derivados | - | - | - | - | - |
| ACTIVO CIRCULANTE | 16,742,112 | 16,055,984 | 15,121,023 | 14,144,217 | 16,366,092 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 23,313,574 | 23,380,370 | 23,503,915 | 25,196,103 | 23,632,391 |
| Inversiones | 3,177,446 | 2,858,086 | 2,851,049 | 4,285,785 | 2,644,052 |
| Propiedades, planta y equipo (neto) | 16,582,428 | 17,005,004 | 17,177,095 | 17,476,248 | 17,592,405 |
| Depreciación Acumulada | - | - | - | - | - |
| Construcciones en proceso | 1,714,563 | 2,348,097 | 2,199,016 | 1,517,661 | 2,008,930 |
| ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) | 3,449,227 | 3,416,391 | 3,379,056 | 3,341,720 | 3,306,185 |
| ACTIVO TOTAL | 40,055,686 | 39,436,354 | 38,624,938 | 39,340,320 | 39,998,483 |
| PASIVO CIRCULANTE | 15,911,390 | 11,654,405 | 11,469,590 | 9,967,590 | 15,909,856 |
| Proveedores | 4,346,373 | 4,504,082 | 4,123,041 | 4,557,738 | 5,169,745 |
| Pasivo con Costo (Corto Plazo) | 2,600,000 | 175,000 | 1,675,000 | 1,675,000 | 1,700,000 |
| Pasivo sin Costo (Corto Plazo) | 13,311,390 | 11,479,405 | 9,794,590 | 8,292,590 | 14,209,856 |
| Instrumentos Financieros Derivados | - | - | - | - | - |
| Pasivo con Costo (Largo Plazo) | 19,329,990 | 21,592,398 | 20,390,000 | 21,391,000 | 20,460,000 |
| Pasivo sin Costo (Largo Plazo) | 16,026,278 | 15,746,360 | 14,331,437 | 15,191,410 | 14,278,728 |
| Instrumentos Financieros Derivados | - | - | - | - | - |
| PASIVO TOTAL | 37,023,632 | 35,313,364 | 33,729,030 | 33,193,433 | 37,819,279 |
| CAPITAL CONTABLE | 3,032,054 | 4,122,990 | 4,895,908 | 6,146,887 | 2,179,204 |
| Capital Contable de la Participación Controladora | 2,955,550 | 4,041,228 | 4,815,365 | 6,090,198 | 2,125,867 |
| Capital Contable de la Participación no Controladora | 76,504 | 81,762 | 80,543 | 56,689 | 53,337 |
| Cambios en la Valuación de Derivados | - | - | - | - | - |
| ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
| Ventas Netas | 9,530,508 | 9,605,905 | 9,197,259 | 9,432,088 | 10,207,266 |
| Costo de Ventas | 6,145,840 | 6,206,550 | 5,992,561 | 6,018,818 | 6,481,295 |
| Utilidad (Pérdida) Bruta | 3,384,668 | 3,399,355 | 3,204,698 | 3,413,270 | 3,725,971 |
| Gastos Generales | 1,560,258 | 1,604,777 | 1,642,969 | 1,624,922 | 1,707,779 |
| Otros Ingresos y (Gastos), Neto | 3,677 | 2,357 | 4,104 | 2,265 | 2,392 |
| Utilidad (Pérdida) de Operación | 1,828,087 | 1,796,935 | 1,565,833 | 1,790,613 | 2,020,584 |
| Ingresos (gastos) Financieros Neto | - 276,911 | - 299,570 | - 312,464 | - 381,748 | - 298,690 |
| Ingresos Financieros | 89,306 | 72,796 | 55,215 | 47,156 | 102,278 |
| Intereses ganados | 89,306 | 72,796 | 55,215 | 47,156 | 59,680 |
| Utilidad por fluctuación cambiaria, neto | - | - | - | - | 42,598 |
| Utilidad por derivados, neto | - | - | - | - | - |
| Gastos Financieros | 366,217 | 372,366 | 367,679 | 428,904 | 400,968 |
| Intereses pagados | 333,154 | 373,159 | 377,813 | 377,466 | 400,968 |
| Perdida por fluctuación cambiaria, neto | 33,063 | 793 | 10,134 | 51,438 | - |
| Perdida por derivados, neto | - | - | - | - | - |
| Utilidad (pérdida) antes de impuestos a Utilidad | 1,551,176 | 1,497,365 | 1,253,369 | 1,408,865 | 1,721,894 |
| Impuestos a la utilidad | 466,576 | 478,738 | 400,115 | 358,176 | 518,583 |
| Utilidad (pérdida) neta | 1,084,600 | 1,018,627 | 853,254 | 1,050,689 | 1,203,311 |
| Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta | - 10,318 | 5,258 | 1,219 | 23,854 | 3,352 |
| Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta | 1,094,918 | 1,013,369 | 854,473 | 1,074,543 | 1,206,663 |
| EBITDA (Resultado desp. Gtos. + Depreciación) | 2,264,230 | 2,212,047 | 1,933,769 | 2,171,246 | 2,436,497 |
| RESULTADOS (Cifras últimos 12 meses) | | | | | |
| Ventas Netas | 36,462,486 | 37,237,038 | 37,714,840 | 37,765,760 | 38,442,518 |
| Utilidad (Pérdida) de Operación | 7,796,033 | 7,538,029 | 7,165,180 | 6,981,468 | 7,173,965 |
| Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta | 4,778,688 | 4,506,696 | 4,155,661 | 4,037,303 | 4,149,048 |
| EBITDA | 9,424,874 | 9,169,466 | 8,751,925 | 8,581,292 | 8,753,559 |
| Flujo Efectivo = Ebitda - Intereses Netos - Impuestos | 6,320,724 | 6,092,099 | 5,732,228 | 5,680,568 | 5,703,388 |