



RASSINI

\$78.21

DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

	mar-17	jun-17	sep-17	Precio Actual: dic-17	\$81.69 mar-18
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,014,212	2,098,999	1,487,111	1,990,605	1,826,605
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Cientes (Neto)	1,761,438	1,595,278	1,792,354	1,591,139	1,784,856
Cientes	-	-	-	-	-
Estimación para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar (neto)	108,505	90,455	73,672	94,603	123,934
Inventarios	1,159,607	1,308,649	1,376,278	1,179,636	1,078,592
Otros Activos Circulantes	374,161	236,722	205,660	255,002	266,756
Pagos anticipados	235,072	108,301	97,757	199,799	205,446
Instrumentos financieros derivados	-	-	-	-	-
ACTIVO CIRCULANTE	5,417,923	5,330,103	4,935,075	5,110,985	5,080,743
ACTIVO NO CIRCULANTE	8,826,857	8,366,202	8,525,013	9,157,987	8,613,365
Inversiones	109,258	106,038	113,393	98,771	95,343
Propiedades, planta y equipo (neto)	7,834,199	7,375,240	7,480,487	8,136,758	7,649,387
Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-
Construcciones en proceso	794,405	521,456	489,301	671,822	814,530
Activos Intangibles (Neto)	583,431	564,755	577,202	615,569	583,986
ACTIVO TOTAL	14,244,780	13,696,305	13,460,088	14,268,972	13,694,108
PASIVO CIRCULANTE	5,346,445	5,705,028	5,317,985	5,454,239	5,249,413
Proveedores	2,365,753	2,380,204	2,411,802	2,516,212	2,388,621
Pasivo con Costo (Corto Plazo)	1,423,332	1,462,212	1,492,410	1,631,092	1,488,767
Pasivo sin Costo (Corto Plazo)	3,923,113	4,242,816	3,825,575	3,823,147	3,760,646
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
Pasivo con Costo (Largo Plazo)	1,401,790	1,178,786	1,043,308	964,619	738,032
Pasivo sin Costo (Largo Plazo)	694,018	717,637	742,200	711,870	737,352
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
PASIVO TOTAL	8,710,099	8,627,534	7,922,306	8,083,536	7,528,528
CAPITAL CONTABLE	5,534,681	5,068,771	5,537,782	6,185,436	6,165,580
Capital Contable de la Participación Controladora	5,383,569	4,930,721	5,376,969	6,025,399	6,021,608
Capital Contable de la Participación no Controladora	151,112	138,050	160,813	160,037	143,972
Cambios en la Valuación de Derivados	-	-	-	-	-
ESTADO DE RESULTADOS					
Ventas Netas	4,879,912	4,489,037	4,223,673	4,511,109	4,747,520
Costo de Ventas	3,839,755	3,568,354	3,475,980	3,598,393	3,776,487
Utilidad (Pérdida) Bruta	1,040,157	920,683	747,693	912,716	971,033
Gastos Generales	315,385	306,627	311,798	292,744	304,296
Otros Ingresos y (Gastos), Neto	44,272	4,381	3,658	43,260	5,438
Utilidad (Pérdida) de Operación	680,500	618,437	432,237	576,712	661,299
Ingresos (gastos) Financieros Neto	82,541	76,741	79,051	77,459	71,317
Ingresos Financieros	2,251	2,312	1,831	5,384	9,937
Intereses ganados	2,251	2,312	1,831	5,384	9,577
Utilidad por fluctuación cambiaria, neto	-	-	-	-	-
Utilidad por derivados, neto	-	-	-	-	360
Gastos Financieros	84,792	79,053	80,882	82,843	81,254
Intereses pagados	68,287	88,149	77,925	79,777	78,509
Pérdida por fluctuación cambiaria, neto	-	-	-	-	-
Pérdida por derivados, neto	13,560	11,835	303	229	-
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a Utilidad	615,703	563,060	372,011	512,115	602,632
Impuestos a la utilidad	186,672	141,648	44,347	245,238	138,316
Utilidad (pérdida) neta	429,031	421,412	327,664	266,877	464,316
Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	28,265	2,360	966	5,424	8,727
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	457,296	419,052	326,698	272,301	455,589
EBITDA (Resultado desp. Gtos. + Depreciación)	895,290	805,401	600,824	816,753	856,371
RESULTADOS (Cifras últimos 12 meses)					
Ventas Netas	17,410,817	17,899,725	17,945,539	18,103,731	17,971,339
Utilidad (Pérdida) de Operación	2,364,304	2,381,993	2,272,097	2,307,886	2,288,686
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	1,386,155	1,453,864	1,404,335	1,475,347	1,473,640
EBITDA	3,184,343	3,204,260	3,067,892	3,118,268	3,079,350
Flujo Efectivo = Ebitda - Intereses Netos - Impuestos	2,043,035	2,104,307	2,103,121	2,198,003	2,204,545