



## CONVER

\$3.80

DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

	mar-17	jun-17	sep-17	Precio Actual: dic-17	\$4.10 mar-18
<b>ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA</b>					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	43,037	34,212	29,882	38,587	32,925
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Cientes (Neto)	382,357	375,223	379,685	433,927	390,072
Cientes	-	-	-	-	-
Estimación para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar (neto)	106,983	105,714	92,305	92,924	94,567
Inventarios	484,497	490,668	509,679	514,078	517,624
Otros Activos Circulantes	110,456	111,065	115,635	122,878	128,308
Pagos anticipados	110,456	111,065	115,635	122,878	128,308
Instrumentos financieros derivados	-	-	-	-	-
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,127,330</b>	<b>1,116,882</b>	<b>1,127,186</b>	<b>1,202,394</b>	<b>1,163,496</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>583,156</b>	<b>581,300</b>	<b>581,093</b>	<b>593,482</b>	<b>587,420</b>
Inversiones	4,214	4,214	4,214	4,214	4,214
Propiedades, planta y equipo (neto)	554,016	552,539	551,706	549,036	548,234
Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-
Construcciones en proceso	-	-	-	-	-
<b>ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)</b>	<b>19,198</b>	<b>18,871</b>	<b>18,229</b>	<b>18,643</b>	<b>18,073</b>
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>1,710,486</b>	<b>1,698,182</b>	<b>1,708,279</b>	<b>1,795,876</b>	<b>1,750,916</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>789,232</b>	<b>790,304</b>	<b>775,036</b>	<b>875,791</b>	<b>834,867</b>
<b>Proveedores</b>	<b>394,087</b>	<b>409,540</b>	<b>434,046</b>	<b>519,598</b>	<b>490,163</b>
Pasivo con Costo (Corto Plazo)	244,547	243,772	206,973	208,565	208,490
Pasivo sin Costo (Corto Plazo)	544,685	546,532	568,063	667,226	626,377
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
Pasivo con Costo (Largo Plazo)	205,184	192,360	223,467	214,087	197,546
Pasivo sin Costo (Largo Plazo)	13,039	13,278	13,453	12,334	12,939
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
<b>PASIVO TOTAL</b>	<b>1,027,582</b>	<b>1,013,403</b>	<b>1,020,809</b>	<b>1,102,212</b>	<b>1,045,352</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>682,904</b>	<b>684,779</b>	<b>687,470</b>	<b>693,664</b>	<b>705,564</b>
Capital Contable de la Participación Controladora	630,184	633,228	635,024	643,849	650,095
Capital Contable de la Participación no Controladora	52,720	51,551	52,446	49,815	55,469
Cambios en la Valuación de Derivados	-	-	-	-	-
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>					
<b>Ventas Netas</b>	<b>315,284</b>	<b>347,712</b>	<b>345,233</b>	<b>363,015</b>	<b>349,312</b>
Costo de Ventas	251,369	266,480	271,739	288,931	275,975
Utilidad (Pérdida) Bruta	63,915	81,232	73,494	74,084	73,337
Gastos Generales	41,802	47,150	46,599	51,625	46,588
Otros Ingresos y (Gastos), Neto	590	1,393	901	769	2,475
<b>Utilidad (Pérdida) de Operación</b>	<b>21,523</b>	<b>32,689</b>	<b>25,994</b>	<b>21,690</b>	<b>29,224</b>
<b>Ingresos (gastos) Financieros Neto</b>	<b>- 16,919</b>	<b>- 28,210</b>	<b>- 32,137</b>	<b>- 37,231</b>	<b>- 13,087</b>
Ingresos Financieros	5,614	18,803	41,573	59,757	12,192
Intereses ganados	-	-	-	2,187	1
Utilidad por fluctuación cambiaria, neto	5,614	18,803	41,573	57,570	12,191
Utilidad por derivados, neto	-	-	-	-	-
Gastos Financieros	22,533	47,013	73,710	96,988	25,279
Intereses pagados	12,154	11,447	14,083	14,309	14,363
Perdida por fluctuación cambiaria, neto	7,870	32,275	56,297	80,449	8,911
Perdida por derivados, neto	-	-	-	-	-
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a Utilidad	4,604	4,479	6,143	15,541	16,137
Impuestos a la utilidad	1,532	2,604	8,834	21,735	4,237
<b>Utilidad (pérdida) neta</b>	<b>3,072</b>	<b>1,875</b>	<b>2,691</b>	<b>6,194</b>	<b>11,900</b>
Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	6,896	1,169	895	2,631	5,654
<b>Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta</b>	<b>- 3,824</b>	<b>3,044</b>	<b>1,796</b>	<b>8,825</b>	<b>6,246</b>
<b>EBITDA (Resultado desp. Gtos. + Depreciación)</b>	<b>32,578</b>	<b>43,648</b>	<b>36,914</b>	<b>33,749</b>	<b>40,216</b>
<b>RESULTADOS (Cifras últimos 12 meses)</b>					
<b>Ventas Netas</b>	<b>1,371,244</b>	<b>1,289,788</b>	<b>1,333,524</b>	<b>1,371,244</b>	<b>1,405,272</b>
Utilidad (Pérdida) de Operación	101,896	93,255	100,135	101,896	109,597
<b>Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta</b>	<b>9,841</b>	<b>8,566</b>	<b>3,997</b>	<b>9,841</b>	<b>19,911</b>
EBITDA	146,889	137,055	143,890	146,889	154,527
Flujo Efectivo = Ebitda - Intereses Netos - Impuestos	101,231	91,234	109,064	123,516	126,241