



## ELEKTRA

\$510.08

### DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

	mar-17	jun-17	sep-17	Precio Actual: dic-17	\$502.13 mar-18
<b>ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA</b>					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	22,955,824	20,778,069	20,456,162	25,606,585	22,752,673
Inversiones a corto plazo	54,859,290	56,420,564	57,359,176	55,682,810	62,012,236
Cientes (Neto)	49,608,558	52,117,433	54,137,252	57,616,584	54,290,898
Cientes	-	-	-	-	-
Estimación para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar (neto)	16,697,172	13,976,419	15,910,274	16,984,328	14,846,579
Inventarios	7,389,386	8,000,260	8,878,857	9,257,068	9,801,633
Otros Activos Circulantes	205,104	179,883	188,658	194,855	180,232
Pagos anticipados	-	-	-	-	-
Instrumentos financieros derivados	-	-	-	-	-
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>151,715,334</b>	<b>151,472,628</b>	<b>156,930,379</b>	<b>165,342,230</b>	<b>163,884,251</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>60,514,409</b>	<b>67,890,716</b>	<b>69,795,025</b>	<b>70,064,571</b>	<b>65,052,914</b>
Inversiones	20,007,067	26,403,892	27,639,928	25,367,560	20,563,637
Propiedades, planta y equipo (neto)	6,252,524	6,585,689	7,230,944	8,162,191	8,308,134
Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-
Construcciones en proceso	90,068	120,134	131,725	32,084	13,365
<b>ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)</b>	<b>6,991,722</b>	<b>6,783,942</b>	<b>6,828,140</b>	<b>7,361,461</b>	<b>6,921,954</b>
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>212,229,743</b>	<b>219,363,344</b>	<b>226,725,404</b>	<b>235,406,801</b>	<b>228,937,165</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>135,375,960</b>	<b>135,390,860</b>	<b>136,853,210</b>	<b>145,189,731</b>	<b>151,781,894</b>
<b>Proveedores</b>	<b>5,715,271</b>	<b>6,433,278</b>	<b>5,933,607</b>	<b>7,115,694</b>	<b>6,334,030</b>
Pasivo con Costo (Corto Plazo)	113,564,282	113,929,821	113,734,920	120,245,865	127,775,797
Pasivo sin Costo (Corto Plazo)	21,811,678	21,461,039	23,118,290	24,943,866	24,006,097
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
Pasivo con Costo (Largo Plazo)	8,719,938	8,686,223	10,543,831	10,764,737	5,009,751
Pasivo sin Costo (Largo Plazo)	11,789,132	10,629,922	10,785,183	11,719,807	5,650,160
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
<b>PASIVO TOTAL</b>	<b>151,578,988</b>	<b>152,724,095</b>	<b>157,045,854</b>	<b>165,189,823</b>	<b>163,956,449</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>60,650,755</b>	<b>66,639,249</b>	<b>69,679,550</b>	<b>70,216,978</b>	<b>64,980,716</b>
Capital Contable de la Participación Controladora	60,649,096	66,637,590	69,677,891	70,215,319	64,979,057
Capital Contable de la Participación no Controladora	1,659	1,659	1,659	1,659	1,659
Cambios en la Valuación de Derivados	-	-	-	-	-
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>					
<b>Ventas Netas</b>	<b>22,006,196</b>	<b>22,794,330</b>	<b>23,091,502</b>	<b>27,087,392</b>	<b>23,896,017</b>
Costo de Ventas	7,758,057	8,562,817	8,957,370	11,964,609	8,824,987
Utilidad (Pérdida) Bruta	14,248,139	14,231,513	14,134,132	15,122,783	15,071,030
Gastos Generales	10,650,683	10,275,016	10,862,329	11,464,371	11,340,771
Otros Ingresos y (Gastos), Neto	10,272	61,076	2,735	232,791	10,587
<b>Utilidad (Pérdida) de Operación</b>	<b>3,587,184</b>	<b>3,895,421</b>	<b>3,269,068</b>	<b>3,425,621</b>	<b>3,719,672</b>
<b>Ingresos (gastos) Financieros Neto</b>	<b>2,606,108</b>	<b>6,024,051</b>	<b>1,296,827</b>	<b>1,709,719</b>	<b>5,409,019</b>
Ingresos Financieros	4,010,650	6,872,147	1,642,648	1,358,084	127,775
Intereses ganados	147,956	134,873	154,401	300,449	127,775
Utilidad por fluctuación cambiaria, neto	-	-	116,686	896,260	-
Utilidad por derivados, neto	3,797,300	6,737,274	1,284,406	2,595,465	-
Gastos Financieros	1,404,542	848,096	345,821	351,635	5,536,794
Intereses pagados	468,467	327,399	345,821	351,635	345,677
Pérdida por fluctuación cambiaria, neto	936,075	394,301	-	-	834,460
Pérdida por derivados, neto	-	-	-	-	4,067,754
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a Utilidad	6,258,793	9,911,279	4,487,825	1,210,176	1,715,794
Impuestos a la utilidad	1,760,157	2,728,479	1,469,639	203,005	429,373
<b>Utilidad (pérdida) neta</b>	<b>4,500,660</b>	<b>7,137,498</b>	<b>2,857,723</b>	<b>901,977</b>	<b>1,291,495</b>
Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	-	-	-	-	-
<b>Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta</b>	<b>4,500,660</b>	<b>7,137,498</b>	<b>2,857,723</b>	<b>901,977</b>	<b>1,291,495</b>
<b>EBITDA (Resultado desp. Gtos. + Depreciación)</b>	<b>4,123,824</b>	<b>4,432,370</b>	<b>3,839,524</b>	<b>4,051,502</b>	<b>4,386,628</b>
<b>RESULTADOS (Cifras últimos 12 meses)</b>					
<b>Ventas Netas</b>	<b>84,994,193</b>	<b>88,278,852</b>	<b>91,399,538</b>	<b>94,979,420</b>	<b>96,869,241</b>
Utilidad (Pérdida) de Operación	12,682,922	13,626,273	14,610,532	14,177,294	14,309,782
<b>Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta</b>	<b>8,676,632</b>	<b>15,892,851</b>	<b>17,420,308</b>	<b>15,397,857</b>	<b>9,605,704</b>
EBITDA	15,296,363	16,134,536	16,997,003	16,447,221	16,710,025
Flujo Efectivo = Ebitda - Intereses Netos - Impuestos	10,662,228	8,737,380	8,713,786	9,530,298	12,085,241