



## OHLMEX

\$34.14

### DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

	mar-17	jun-17	sep-17	Precio Actual: dic-17	\$29.00 mar-18
<b>ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA</b>					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,806,133	6,746,483	7,614,957	11,735,640	12,204,027
Inversiones a corto plazo	2,921	-	-	-	-
Cientes (Neto)	165,309	200,742	226,495	274,054	325,926
Cientes	-	-	-	-	-
Estimación para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar (neto)	609,037	1,436,149	1,342,936	873,335	706,461
Inventarios	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	419,594	582,295	576,232	410,395	437,701
Pagos anticipados	419,594	582,295	576,232	410,395	437,701
Instrumentos financieros derivados	-	-	-	-	-
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,002,994</b>	<b>8,965,669</b>	<b>9,760,620</b>	<b>13,293,424</b>	<b>13,674,115</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>132,310,340</b>	<b>136,069,245</b>	<b>139,411,617</b>	<b>144,687,198</b>	<b>148,805,419</b>
Inversiones	28,134,712	29,544,277	30,596,718	37,165,161	38,733,933
Propiedades, planta y equipo (neto)	36,560	34,073	32,341	31,951	35,926
Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-
Construcciones en proceso	-	-	-	-	-
<b>ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)</b>	<b>102,571,470</b>	<b>104,080,593</b>	<b>106,353,095</b>	<b>104,833,799</b>	<b>107,267,042</b>
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>137,313,334</b>	<b>145,034,914</b>	<b>149,172,237</b>	<b>157,980,622</b>	<b>162,479,534</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,441,446</b>	<b>4,350,251</b>	<b>4,489,777</b>	<b>4,609,444</b>	<b>4,790,004</b>
<b>Proveedores</b>	<b>885,339</b>	<b>849,066</b>	<b>911,286</b>	<b>996,072</b>	<b>1,050,262</b>
Pasivo con Costo (Corto Plazo)	1,423,684	781,360	945,152	998,041	1,140,398
Pasivo sin Costo (Corto Plazo)	2,017,762	3,568,891	3,544,625	3,611,403	3,649,606
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
Pasivo con Costo (Largo Plazo)	33,769,786	34,378,195	34,729,678	35,300,451	35,659,110
Pasivo sin Costo (Largo Plazo)	19,262,992	19,850,026	20,337,045	20,663,454	21,234,325
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
<b>PASIVO TOTAL</b>	<b>57,636,136</b>	<b>60,091,109</b>	<b>61,318,548</b>	<b>63,404,954</b>	<b>64,974,704</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>79,677,198</b>	<b>84,943,805</b>	<b>87,853,689</b>	<b>94,575,668</b>	<b>97,504,830</b>
Capital Contable de la Participación Controladora	71,578,777	71,701,336	74,031,972	76,298,739	78,535,336
Capital Contable de la Participación no Controladora	8,098,421	13,242,469	13,821,717	18,276,929	18,969,494
Cambios en la Valuación de Derivados	-	-	-	-	-
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>					
<b>Ventas Netas</b>	<b>7,155,826</b>	<b>3,866,366</b>	<b>4,933,190</b>	<b>6,945,423</b>	<b>5,597,137</b>
Costo de Ventas	580,908	551,636	440,266	597,180	585,834
Utilidad (Pérdida) Bruta	6,574,918	3,314,730	4,492,924	6,348,243	5,011,303
Gastos Generales	142,390	171,534	158,925	165,998	136,671
Otros Ingresos y (Gastos), Neto	13,792	93,827	13,701	11,577	22,337
<b>Utilidad (Pérdida) de Operación</b>	<b>6,446,320</b>	<b>3,237,023</b>	<b>4,347,700</b>	<b>6,193,822</b>	<b>4,896,969</b>
<b>Ingresos (gastos) Financieros Neto</b>	<b>-</b>	<b>1,424,850</b>	<b>-</b>	<b>937,887</b>	<b>-</b>
Ingresos Financieros	174,396	312,091	227,809	211,593	251,291
Intereses ganados	113,272	295,720	226,617	196,389	230,748
Utilidad por fluctuación cambiaria, neto	54,579	6,684	735	10,698	20,543
Utilidad por derivados, neto	6,545	9,687	457	4,506	-
Gastos Financieros	1,599,246	984,584	1,165,696	1,476,322	1,279,341
Intereses pagados	1,533,281	958,892	1,142,692	1,411,785	1,275,654
Pérdida por fluctuación cambiaria, neto	17,449	18,417	22,150	64,537	33
Pérdida por derivados, neto	48,516	7,275	854	-	3,654
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a Utilidad	5,285,624	2,856,576	3,591,500	5,245,937	4,073,996
Impuestos a la utilidad	1,592,557	327,615	665,492	1,507,452	1,032,282
<b>Utilidad (pérdida) neta</b>	<b>3,693,067</b>	<b>2,528,961</b>	<b>2,926,008</b>	<b>3,738,485</b>	<b>3,041,714</b>
Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	463,159	396,119	583,295	840,075	724,597
<b>Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta</b>	<b>3,229,908</b>	<b>2,132,842</b>	<b>2,342,713</b>	<b>2,898,410</b>	<b>2,317,117</b>
<b>EBITDA (Resultado desp. Gtos. + Depreciación)</b>	<b>6,458,919</b>	<b>3,260,197</b>	<b>4,392,133</b>	<b>6,214,350</b>	<b>4,913,911</b>
<b>RESULTADOS (Cifras últimos 12 meses)</b>					
<b>Ventas Netas</b>	<b>21,929,632</b>	<b>23,447,129</b>	<b>22,117,857</b>	<b>22,900,805</b>	<b>21,342,116</b>
Utilidad (Pérdida) de Operación	17,484,211	19,054,058	19,523,245	20,224,863	18,675,512
<b>Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta</b>	<b>8,522,462</b>	<b>9,964,742</b>	<b>10,256,166</b>	<b>10,603,873</b>	<b>9,691,082</b>
EBITDA	17,550,440	19,117,406	19,590,245	20,302,423	18,757,415
Flujo Efectivo = Ebitda - Intereses Netos - Impuestos	9,266,623	10,691,438	11,330,575	11,994,655	11,385,025