



## NEMAK

\$13.61

### DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

	jun-17	sep-17	dic-17	Precio Actual: mar-18	\$14.04 jun-18
<b>ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA</b>					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,923,710	2,360,668	3,756,698	2,464,858	3,457,033
Inversiones a corto plazo	537,188	323,661	113,052	104,370	110,809
Clientes (Neto)	6,540,222	6,148,231	6,975,165	7,391,676	8,250,004
Clientes	-	-	-	-	-
Estimación para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar (neto)	5,647,806	5,102,468	3,772,444	4,183,507	3,700,184
Inventarios	11,437,090	12,038,197	12,694,456	12,947,325	13,814,894
Otros Activos Circulantes	735,074	571,709	1,124,567	664,532	1,024,584
Pagos anticipados	691,736	571,693	1,092,282	635,738	978,668
Instrumentos financieros derivados	-	-	-	-	-
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>26,821,090</b>	<b>26,544,934</b>	<b>28,436,382</b>	<b>27,756,268</b>	<b>30,357,508</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>59,698,502</b>	<b>61,869,201</b>	<b>68,253,403</b>	<b>63,339,648</b>	<b>66,594,599</b>
Inversiones	1,592,644	1,621,200	2,039,748	2,057,810	2,103,859
Propiedades, planta y equipo (neto)	45,972,666	47,507,263	52,274,198	49,446,602	52,202,893
Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-
Construcciones en proceso	8,778,562	7,834,758	7,940,317	7,564,201	7,642,019
10,978,654	11,554,868	12,781,354	10,771,522	11,324,517	
<b>ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)</b>	<b>86,519,592</b>	<b>88,414,135</b>	<b>96,689,785</b>	<b>91,095,916</b>	<b>96,952,107</b>
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>86,519,592</b>	<b>88,414,135</b>	<b>96,689,785</b>	<b>91,095,916</b>	<b>96,952,107</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>23,189,964</b>	<b>23,430,168</b>	<b>25,509,196</b>	<b>25,736,193</b>	<b>27,827,597</b>
<b>Proveedores</b>	<b>14,333,279</b>	<b>14,850,045</b>	<b>17,900,698</b>	<b>16,510,695</b>	<b>18,257,637</b>
Pasivo con Costo (Corto Plazo)	2,964,084	2,835,875	1,161,796	1,835,520	1,882,156
Pasivo sin Costo (Corto Plazo)	20,742,646	23,644,946	22,957,397	25,647,615	7,687,804
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
Pasivo con Costo (Largo Plazo)	24,310,537	25,110,631	27,904,591	26,290,654	27,652,759
Pasivo sin Costo (Largo Plazo)	20,342,605	21,091,764	23,221,855	21,925,857	22,998,579
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
<b>PASIVO TOTAL</b>	<b>51,863,248</b>	<b>53,009,198</b>	<b>58,267,248</b>	<b>55,731,933</b>	<b>59,815,987</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>34,656,344</b>	<b>35,404,937</b>	<b>38,422,537</b>	<b>35,363,983</b>	<b>37,136,120</b>
Capital Contable de la Participación Controladora	34,656,344	35,404,937	38,422,537	35,363,983	37,136,120
Capital Contable de la Participación no Controladora	-	-	-	-	-
Cambios en la Valuación de Derivados	-	-	-	-	-
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>					
<b>Ventas Netas</b>	<b>21,640,511</b>	<b>19,579,671</b>	<b>20,693,997</b>	<b>23,163,048</b>	<b>23,981,000</b>
Costo de Ventas	17,918,310	16,942,552	17,770,412	19,697,418	19,731,010
Utilidad (Pérdida) Bruta	3,722,201	2,637,119	2,923,585	3,465,630	4,249,990
Gastos Generales	1,457,074	1,382,400	1,608,340	1,425,423	1,589,203
Otros Ingresos y (Gastos), Neto	37,556	74,883	67,083	7,883	18,219
<b>Utilidad (Pérdida) de Operación</b>	<b>2,302,683</b>	<b>1,179,836</b>	<b>1,248,162</b>	<b>2,032,324</b>	<b>2,642,568</b>
<b>Ingresos (gastos) Financieros Neto</b>	<b>707,838</b>	<b>447,393</b>	<b>640,105</b>	<b>548,531</b>	<b>1,453,343</b>
Ingresos Financieros	16,644	20,623	363,889	235,582	29,402
Intereses ganados	16,299	16,071	24,919	35,912	16,208
Utilidad por fluctuación cambiaria, neto	-	-	-	185,789	-
Utilidad por derivados, neto	628	-	-	-	-
Gastos Financieros	724,482	468,016	1,003,994	784,113	1,482,745
Intereses pagados	340,807	341,804	446,902	782,596	400,286
Pérdida por fluctuación cambiaria, neto	384,103	123,266	505,130	-	1,088,154
Pérdida por derivados, neto	-	216	2,115	4,878	1,381
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a Utilidad	1,616,568	741,571	606,511	1,575,815	1,213,177
Impuestos a la utilidad	171,345	553,259	71,299	288,827	723,651
<b>Utilidad (pérdida) neta</b>	<b>1,445,223</b>	<b>188,312</b>	<b>677,810</b>	<b>1,286,988</b>	<b>489,526</b>
Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	-	-	-	-	-
<b>Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta</b>	<b>1,445,223</b>	<b>188,312</b>	<b>677,810</b>	<b>1,286,988</b>	<b>489,526</b>
<b>EBITDA (Resultado desp. Gtos. + Depreciación)</b>	<b>3,827,178</b>	<b>2,674,189</b>	<b>2,985,684</b>	<b>3,687,137</b>	<b>3,981,994</b>
<b>RESULTADOS (Cifras últimos 12 meses)</b>					
<b>Ventas Netas</b>	<b>84,112,345</b>	<b>83,764,479</b>	<b>84,779,466</b>	<b>85,077,226</b>	<b>87,417,717</b>
Utilidad (Pérdida) de Operación	8,280,807	7,523,930	7,015,245	6,763,001	7,102,887
<b>Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta</b>	<b>5,105,498</b>	<b>4,183,893</b>	<b>3,691,342</b>	<b>3,598,326</b>	<b>2,642,630</b>
EBITDA	14,463,345	13,217,898	13,082,930	13,514,071	6,226,115
Flujo Efectivo = Ebitda - Intereses Netos - Impuestos	11,534,750	10,248,314	10,175,629	10,753,031	2,853,199