

REPORTE AL 2T-18

URBI



ESTADOS FINANCIEROS

En miles de pesos

BALANCE GENERAL	jun-17	mar-18	jun-18	Cambio %
ACTIVO TOTAL	6,185,337	5,970,703	5,790,692	-6.4
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	222,280	34,144	11,268	-94.9
Inversiones a corto plazo	0	0	0	n.c.
Cientes (Neto)	28,500	40,216	22,278	-21.8
Inventarios	814,334	848,562	742,332	-8.8
ACTIVO CIRCULANTE	1,490,938	1,374,707	1,293,093	-13.3
Instrumentos financieros derivados	0	0	0	n.c.
Propiedades, planta y equipo (neto)	34,368	32,942	32,503	-5.4
PASIVO TOTAL	2,965,725	2,631,902	2,670,386	-10.0
PASIVO CIRCULANTE	2,836,550	2,464,830	2,545,841	-10.2
Pasivo con Costo (Corto y Largo plazo)	307,374	180,189	239,737	-22.0
Pasivo sin Costo (Corto y largo Plazo)	2,534,213	2,285,323	2,251,999	-11.1
Instrumentos Financieros Derivados	0	0	0	n.c.
CAPITAL CONTABLE	3,219,612	3,338,801	3,120,306	-3.1
Capital Contable de la Participación Controladora	3,219,612	3,338,801	3,120,306	-3.1
Cambios en la Valuación de Derivados	0	0	0	n.c.

ESTADO DE RESULTADOS	jun-17	mar-18	jun-18	Cambio %
Conceptos	jun-17	mar-18	jun-18	Cambio %
Ventas Netas	176,535	151,679	130,504	-26.07
Costo de Ventas	86,038	89,323	94,208	9.5
Utilidad (Pérdida) Bruta	90,497	62,356	36,296	-59.9
Gastos generales	129,043	157,205	116,511	-9.7
Otros Ingresos y (Gastos), Neto	112,398	105,974	83,638	-25.6
Utilidad (Pérdida) de Operación	73,852	11,125	3,423	-95.4
Ingresos (gastos) Financieros Neto	3,922	-3,679	-2,397	161.1
Ingresos Financieros	4,324	1,421	1,336	69.1
Intereses ganados	2,913	1,421	1,266	-56.5
Utilidad por fluctuación cambiaria, neto	1,411	0	70	95.0
Utilidad por derivados, neto	0	0	0	n.c.
Gastos Financieros	402.0	5,100.0	3,733.0	828.6
Intereses pagados	402.0	3,023.0	3,733.0	828.6
Perdida por fluctuación cambiaria, neto	0.0	2,077.0	0.0	n.c.
Perdida por derivados, neto	0.0	0.0	0.0	n.c.
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a Utilidad	77,774	7,446	1,026	-98.7
Impuestos a la utilidad	-8,379	0	0	100.0
Utilidad (Pérdida) de las Operaciones Continuas	86,153	7,446	1,026	98.8
Operaciones Discontinuas	0	0	0	n.c.
Utilidad (pérdida) neta	86,153	7,446	1,026	98.8
Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	0	0	0	n.c.
Participación Controladora en la Utilidad (pérdida) Neta	86,153	7,446	1,026	98.8
EBITDA	74,746	11,622	3,820	-94.9
Flujo de efectivo = Ebitda - intereses netos - impuestos	85,636	10,020	1,353	98.4
Efectivo e Inv. Temp + líneas de crédito no comprometidas	1,221,549	1,147,374	1,099,733	-10.0

INDICADORES DE ACTIVIDAD	jun-17	mar-18	jun-18	Cambio pp
Costo de Ventas / Ventas Netas	0.0%	0.0%	0.0%	n.c.
Gastos Operativos / Ventas Netas	73.1%	103.6%	89.3%	22.1
Margen Neto	48.8%	4.9%	0.8%	-98.4
Margen Ebitda	42.3%	7.7%	2.9%	-93.1

RAZONES FINANCIERAS	jun-17	mar-18	jun-18	Cambio pp
Liquidez, (AC/PC) (Veces)	0.5	0.6	0.5	-3.4
Disponible / Deuda Financ. Corto Plazo (veces)	0.7	0.2	0.0	-93.5
Endeudamiento Total, (PT/AT) (%)	47.9%	44.1%	46.1%	-382.2%
Apalancamiento, (PT/CC) (veces)	0.92	0.79	0.86	-7.09
Apalancamiento = Deuda Total / Flujo Operativo (Veces)	39.68	226.46	699.05	1,661.85
Deuda ME / Pasivo Total	0.00%	0.00%	0.00%	n.c.
Deuda con costo / Activo Total	5.5%	5.8%	6.2%	1449.6%
Utilidad neta / Capital Contable (%)	2.7%	0.2%	0.0%	-9877.1%

MULTIPLS (veces)	jun-17	mar-18	jun-18	En Puntos
P/U	0.8	6.0	8.8	1,019.4
P/Flujo Operativo	0.8	10.0	8.1	931.6
P/EBITDA	0.8	-1,531.7	250.7	31,453.0
P/VL	0.3	0.3	0.2	-21.0

DE SOLVENCIA	jun-17	mar-18	jun-18	En Puntos porcentuales
Intereses Netos Pagados / Ebitda	0.5%	26.0%	97.7%	18,070.07
Cobertura deuda = Flujo Operativo / Intereses (veces)	185.9	3.8	1.0	-99.4