

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE SITUACION

30-jun-17

Cifras en miles de colones costarricenses

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE	NOTAS		
DISPONIBILIDADES	1	5,629,234.71	
INVERSIONES EN VALORES Y DEP.A PLAZO	2	5,125,699.85	
INT. Y COMISIONES POR COBRAR		4,860.59	
CARTERA DE CREDITOS	3	6,305.03	
CUENTAS POR COBRAR	4	7,614.62	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		<u>147,927.86</u>	10,921,642.66
ACTIVO FIJO			
PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	5	1,080,367.58	
VEHICULOS		0.00	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA		-29,388.37	
INVERSIONES PERMANENTES	6	<u>21,704.82</u>	1,072,684.03
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES		4,883.02	
OTROS ACTIVOS		<u>85,239.54</u>	90,122.56
TOTAL ACTIVO			<u><u>12,084,449.25</u></u>
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
PASIVO A CORTO PLAZO			
SOBREGIRO BANCARIO		0.00	
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS A PLAZO	7	0.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR		123,644.54	
OTRAS CTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	8	3,982,464.53	
INGRESOS DIFERIDOS		0.00	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		<u>58,062.79</u>	4,164,171.86
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL ACCIONES		3,481,000.00	
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		219,149.24	
AJUSTES AL PATRIMONIO		577,356.79	
RESERVAS		227,848.13	
UTILIDADES(PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS		2,963,114.89	
UTILIDAD DEL PERIODO		<u>451,808.34</u>	7,920,277.39
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			<u><u>12,084,449.25</u></u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			<u><u>424,313,859.65</u></u>


ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD


KATY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

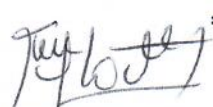
ESTADO DE RESULTADOS

30-jun-17

Cifras en miles de colones costarricenses

INGRESOS	NOTAS	ACUMULADO AL 30-jun-17
INGRESOS FINANCIEROS		79,979.45
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		271,469.55
INGRESO POR COMISION		998,081.66
INGRESO POR PARTICIPACIONES		-0.03
INGRESO POR CAMBIO Y ARBITRAJE		34,740.60
INGRESOS POR CAMBIO Y ARBITRAJE DE DIVISAS		562,073.13
OTROS INGRESOS		46,496.13
TOTAL DE INGRESOS		1,992,840.49
GASTOS		
GASTOS GENERALES Y ADMINIST.	9	1,295,898.96
GASTOS FINANCIEROS		10,577.66
GASTOS TRIBUTARIOS		0.00
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		111,188.24
OTROS GASTOS		0.00
TOTAL DE GASTOS		1,417,664.86
UTILIDAD ANTES IMPUESTO SOBRE LA RENTA		575,175.63
IMPUESTO DE RENTA		123,367.29
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		451,808.34


ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD


KATY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

30-jun-17

Cifras en miles de colones costarricenses

	CAPITAL ACCIONES	APORTES PATRIMONIALES	AJUSTES AL PATRIMONIO	RESERVAS	UTILIDADES	TOTALES
SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2016	3,331,000.00	219,149.24	565,350.45	203,924.85	2,993,293.57	7,312,718.10
Más:						
CAPITALIZACION APORTES	150,000.00				-150,000.00	0.00
INCREMENTO (DISMINUCION DE RESERVAS)				23,923.28	-23,923.28	0.00
AJUSTES A UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS					0.00	0.00
AJUSTES AL PATRIMONIO			12,006.34	0.00	0.00	12,006.34
DEVOLUCION DE APORTES					0.00	0.00
UTILIDADES DEL PERIODO					451,808.34	451,808.34
APORTES DE SOCIOS		0.00			0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES					-30,178.68	143,744.61

SALDOS AL CORTE ACTUAL

3,481,000.00

219,149.24


577,356.79

227,848.13

3,240,999.95

7,920,277.40


RÓGER SEGURA ARROYO
 JEFE CONTABILIDAD


KATY SANDOVAL NOGUERA
 AUDITORA INTERNA

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO CONSOLIDADOS DE FUJOS DE EFECTIVO

30-jun-17

Cifras en miles de colones costarricenses

Flujo de efectivo en las actividades de operación	
Resultados del período	451,808.34
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Depreciaciones y amortizaciones	1,280.80
Ajuste a períodos anteriores	
Variación neta de los activos, (aumentos) disminución:	
(Incremento) o Disminución de créditos y cuentas por cobrar	46,263.30
(Incremento) o Disminución de otros activos	-1,338.73
(Incremento) o Disminución de desembolsos anticipados	53,449.47
(Incremento) o Disminución de activos intangibles	-331.64
Variación neta de los pasivos, aumento (disminución)	
Incremento o (Disminución) de cuentas por pagar	-295,471.54
Incremento o (Disminución) de impuesto de renta por pagar	-15,059.63
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación	240,600.37
Flujos de efectivo en las actividades de financiamiento	
Incremento (disminución) de préstamos por pagar	0.00
Flujo de efectivo provisto por las actividades de financiamiento	0.00
Flujos de efectivo en las actividades de inversión	
Incremento de inversiones permanentes	0.00
Aportes de patrimonio	-370.88
(Adquisición) Retiro de mobiliario y equipo	7,722.06
Disminución o (aumento) de inversiones en valores y depósitos	-1,104,212.83
Flujo de efectivo provisto por las actividades de inversión	-1,096,861.65
Variación neta de disponibilidades	-856,261.28
Disponibilidades al inicio del período	6,485,495.99
Disponibilidades al final del período	5,629,234.71


ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD


KATY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
30-jun-17

Cifras en miles de colones costarricenses

1-) DISPONIBILIDADES	<u>5,629,235</u>
Efectivo	16,556
Depósitos a la vista en el B.C.C.R.	1,169,356
DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	114,953
Cuentas corrientes y depósitos a la vista en entidades financieras del país	4,181,525
Disponibilidades restringidas	146,845
2-) INVERSIONES EN VALORES Y DEPOSITOS A PLAZO	<u>5,125,700</u>
Inversiones en valores disponibles para la venta	5,125,700
3-) CARTERA DE CREDITOS	<u>6,305</u>
Préstamos para operaciones bursátiles vigentes.	6,305
4-) CUENTAS POR COBRAR	<u>7,615</u>
Cuentas por cobrar por servicios bursátiles	5
Impuesto sobre la renta diferido e impuesto sobre la renta por cobrar	0
Otras cuentas por cobrar diversas	7,553
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas	57
5-) PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	<u>1,080,368</u>
Terrenos	542,136
Edificios e instalaciones	522,620
Equipos y mobiliario	17
Equipos de computación	15,595
6-) INVERSIONES PERMANENTES	<u>21,705</u>
Bolsa Nacional de Valores S.A.	21,590
Otros	115
8-) CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	<u>3,982,465</u>
Cuentas por pagar diversas	82,323
Cuentas por pagar por servicios bursátiles	3,737,069
Cargos por pagar	163,072
9-) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	<u>1,295,899</u>
Gastos de personal	628,452
Gastos por servicios externos	44,554
Gastos de movilidad y comunicaciones	6,424
Gastos de infraestructura	111,031
Gastos generales	32,550
Comisiones por servicios	432,047
Gastos por provisiones	9,232
Otros gastos con partes relacionadas	4,733
Otros gastos operativos	26,877