



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
ESTADO DE SITUACION
30-jun-18
Cifras en Colones Costarricenses

Página 1

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	NOTAS		
CAJA Y BANCOS	1	1,830,778,864	
VALORES NEGOCIABLES	2	2,770,754,987	
CUENTAS POR COBRAR	3	10,138,127	
INTERESES POR COBRAR		<u>31,142,261</u>	4,642,814,239
INVERSIONES EN ACCIONES			38,012,570
OTROS ACTIVOS			62,612,365
TOTAL ACTIVO			<u><u>4,743,439,174</u></u>

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO A CORTO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR NETO	4	<u>427,263,531</u>	427,263,531
TOTAL PASIVO			

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL ACCIONES		1,372,534,000	
UTILIDADES (PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS		2,458,677,215	
RESERVAS		174,037,479	
APORTES EXTRAORDINARIOS DE SOCIOS		88,701,440	
GANANCIAS (PERDIDAS) NO REALIZADAS		-24,566,201	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS MES ANTERIOR		222,486,906	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS DEL MES		<u>24,304,804</u>	4,316,175,643

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

4,743,439,174

CUENTAS DE ORDEN	9		376,756,391,730
------------------	---	--	-----------------

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

AUDITORA INTERNA

Cifras en Colones Costarricenses

INGRESOS		REAL 30-jun-18	ACUMULADOS 30-jun-18
COMISIONES	5	139,578,618	1,028,028,228
INGRESOS FINANC.POR DISP		759,824	4,425,654
INGRESOS FINANC.POR INV.	6	13,232,839	69,280,061
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		7,007,270	44,375,125
OTROS INGRESOS		0	0
TOTAL DE INGRESOS		160,578,551	1,146,109,068
GASTOS			
GASTOS GENERALES Y ADMINIST	7	105,633,787	722,993,814
GASTOS FINANCIEROS	8	4,237,880	12,526,312
OTROS GASTOS		0	0
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		11,199,623	68,312,321
TOTAL DE GASTOS		121,071,290	803,832,447
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		39,507,261	342,276,621
IMPUESTO DE RENTA		15,202,457	95,484,911
UTILIDAD DESPUES IMP.		24,304,804	246,791,710

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

KATTY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA

30-jun-18

Cifras En colones Costarricenses

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(Pérdida) Utilidad Neta	246,791,710
Amortización desembolsos	0
Ajustes a periodos anteriores	6,906,462
Distribucion de dividendos	0
Ganancias (pérdidas) no realizadas	-17,646,156

Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo

Inversiones en títulos valores	-446,829,269
Cuentas e intereses por cobrar	-25,170,497
Otros activos	24,768,917
Cuentas e intereses por pagar	<u>-3,556,139,413</u>
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	-3,767,318,246

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Inversiones permanentes	-16,307,728
-------------------------	-------------

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Aportes de socios	0
-------------------	---

Aumento neto en efectivo y equivalentes	<u>-3,783,625,973</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del período	<u>5,614,404,837</u>
Efectivo y equivalentes al final del período	<u><u>1,830,778,864</u></u>

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

KATTY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

Estado de Cambios en el Capital Contable

30-jun-18

Cifras en colones costarricenses

	Capital Social	Aportes adicionales de socios	Reservas Patrimoniales	Ganancia o Perdida No Realizada	Utilidades acumuladas	Total Capital Contable
Saldos al 31 de diciembre de 2016	1,372,534,000.00	88,701,440.00	140,888,098.00	-6,920,047.00	2,484,920,136.00	4,080,123,627.00
Incrementos de capital						0.00
Aportes de los socios						0.00
Ajustes a Utilidades No Distribuidas					6,906,462.00	6,906,462.00
Traspaso a reservas			33,149,381.00		-33,149,381.00	0.00
Distribución de dividendos						0.00
Valoración de la cartera				-17,646,156.00		-17,646,156.00
Utilidad Neta					246,791,710.00	246,791,710.00
Saldos a la fecha de corte	1,372,534,000.00	88,701,440.00	174,037,479.00	-24,566,203.00	2,705,468,927.00	4,316,175,643.00

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

KATTY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

30-jun-18

Cifras en colones Costarricenses

1- DISPONIBILIDADES		<u>1,830,778,861</u>
Dinero en caja y boveda colones		8,776,607
Dinero en caja y boveda dolares	\$12,713	7,163,283
Dinero en caja y boveda euros	€ 1,000.00	656,690
Efectivo en transito		873,471
Dinero en Bancos (colones)		991,819,978
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos colones)		14,996,582
Dinero en Bancos (dolares)	\$1,093,907	616,350,900
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos dolares)	\$39,677	22,355,338
Dinero en Bancos (euros)	€ 17,631.74	9,934,425
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos euros)	€ 964.83	633,593
Fondos restringidos (FOGABONA)	\$279,032	157,217,994
2- VALORES NEGOCIABLES		<u>2,770,754,988</u>
Instrumentos financ. Entidades financieras del país (colones)		400,088,000
Instrumentos financ. Entidades financieras del país (Dolares)	\$3,080,305	1,735,566,858
Operaciones de reporto (dolares)	\$1,050,066	591,649,408
Instrumentos financieros restringidos por otros conceptos (colones)		9,960,700
Instrumentos financieros restringidos por otros conceptos (dólares)	\$59,438	33,490,022
3- CUENTAS POR COBRAR		<u>10,138,126</u>
Clientes Operaciones Bursátiles (colones)		6,078
Clientes Operaciones Bursátiles (dolares)	\$12,500	7,043,000
Otras cuentas por cobrar (dólares)		3,089,048
4- CUENTAS POR PAGAR		<u>427,263,534</u>
Impuesto de renta por pagar		95,484,911
Cheques pendientes de cambio (dólares)	\$238	134,280
Otros clientes euros	€ 6,120.00	4,018,943
Clientes operaciones bursátiles (colones)		45,468,301
Clientes operaciones bursátiles (dolares)	\$208,357	117,396,770
Clientes operaciones bursátiles (Euros)	€ 92.84	60,967
Clientes operaciones fondos de inversión (colones)		14,716,572
Clientes operaciones fondos de inversión (dolares)	\$5,122	2,885,698
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (colones)		1,605,402
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (dolares)	\$20,149	11,352,646
Otros clientes (colones)		2,510,517
Otros clientes (dolares)	\$114,982	64,785,497
Impuesto sobre la renta diferido		65,115,832
5- INGRESOS COMISIONES		<u>139,578,619</u>
Comisiones por servicios de custodia		3,148,449
Comisiones por operaciones bursátiles		119,534,829
Ingresos por cambio y arbitraje de divisas		5,659,536
Otras comisiones por servicios operativos		11,235,805
6- INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		<u>13,992,663</u>
Productos por inversiones en instrumentos financieros		12,220,520
Productos por préstamos para operaciones bursátiles		1,012,319
Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del país		759,824



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

30-jun-18

Cifras en colones Costarricenses

7- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

105,633,789

Comisiones por servicios	58,085,488
COMISIONES POR SERVICIOS	0
Otros gastos operativos	6,019,085
Gastos por servicios externos	35,503,569
Gastos de infraestructura	4,058,975
Gastos generales	1,966,672

8- GASTOS FINANCIEROS

4,237,881

Gastos por obligaciones con entidades financieras	724,487
Otros gastos financieros	3,513,394

9- CUENTA DE ORDEN

376,756,391,727

CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS

Valores Negociables Custodia propia a valor facial (colones)	2,188,921,999
Valores Negociables Recibidos en Garantía a Valor Facial (colones)	271,014,640
Efectivo por la actividad de custodia	181,557,226
Valores Negociables Custodia a valor facial	129,026,935,765
Valores Negociables Custodia a valor de compra acciones	56,235,044,327
Valores Negociables Custodia a valor de compra participaciones	25,226,882,678
Valores Negociables Custodia a valor facial - pignorados	127,975,565
Valores Negociables Recibidos en Garantía Custodia a valor facial	32,955,004,657
Valores Negociables Recibidos en Garantía Custodia a valor de compra acciones	13,368,222,173
Valores Negociables Recibidos en Garantía Custodia a valor de compra participaciones	8,507,617,891
Valores Negociables Entregados en Garantía Custodia a valor facial	30,385,714,337
Valores Negociables Entregados en Garantía Custodia a valor de compra acciones	6,527,217,737
Valores Negociables Entregados en Garantía Custodia a valor de compra participaciones	3,239,902,115
Compras a futuro	29,081,787,920
Ventas a futuro	38,683,437,238