

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE SITUACION

30-jun-18

Cifras en miles de colones costarricenses

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES	1	2,886,036.25	
INVERSIONES EN VALORES Y DEP.A PLAZO	2	4,999,863.76	
INT. Y COMISIONES POR COBRAR		37,838.93	
CARTERA DE CREDITOS	3	7,043.00	
CUENTAS POR COBRAR	4	7,149.37	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		<u>169,925.92</u>	8,107,857.23
ACTIVO FIJO			
PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	5	1,097,574.79	
VEHICULOS		0.00	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA		-27,884.54	
INVERSIONES PERMANENTES	6	<u>38,012.56</u>	1,107,702.81
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES		2,971.72	
OTROS ACTIVOS		<u>154,879.67</u>	157,851.39
TOTAL ACTIVO			<u><u>9,373,411.43</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		100,601.26	
OTRAS CTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	8	886,821.66	
INGRESOS DIFERIDOS		0.00	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		<u>63,176.76</u>	1,050,599.68
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL ACCIONES		3,481,000.00	
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		219,149.24	
AJUSTES AL PATRIMONIO		322,448.00	
RESERVAS		267,967.78	
UTILIDADES(PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS		3,759,696.60	
UTILIDAD DEL PERIODO		<u>272,550.13</u>	8,322,811.75
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			<u><u>9,373,411.43</u></u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			<u><u>381,011,457.68</u></u>

ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD

KATY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE RESULTADOS

30-jun-18

Cifras en miles de colones costarricenses

INGRESOS	NOTAS	ACUMULADO AL 30-jun-18
INGRESOS FINANCIEROS		117,459.55
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		51,409.03
INGRESO POR COMISION		1,030,593.52
INGRESO POR PARTICIPACIONES		8,794.44
INGRESO POR CAMBIO Y ARBITRAJE		40,400.15
INGRESOS POR CAMBIO Y ARBITRAJE DE DIVISAS		530,935.57
OTROS INGRESOS		<u>100,518.44</u>
TOTAL DE INGRESOS		1,880,110.70
GASTOS		
GASTOS GENERALES Y ADMINIST.	9	1,404,630.37
GASTOS FINANCIEROS		14,959.19
GASTOS TRIBUTARIOS		0.00
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		87,369.75
OTROS GASTOS		<u>0.00</u>
TOTAL DE GASTOS		<u>1,506,959.31</u>
UTILIDAD ANTES IMPUESTO SOBRE LA RENTA		373,151.39
IMPUESTO DE RENTA		<u>100,601.26</u>
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		<u><u>272,550.13</u></u>

ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD

KATY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO CONSOLIDADOS DE FUJOS DE EFECTIVO

30-jun-18

Cifras en miles de colones costarricenses

Flujo de efectivo en las actividades de operación	
Resultados del período	272,550.13
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Depreciaciones y amortizaciones	-1,051.36
Ajuste a períodos anteriores	
Variación neta de los activos, (aumentos) disminución:	
(Incremento) o Disminución de créditos y cuentas por cobrar	-44,875.12
(Incremento) o Disminución de otros activos	-144,677.49
(Incremento) o Disminución de desembolsos anticipados	-133,070.22
(Incremento) o Disminución de activos intangibles	899.00
Variación neta de los pasivos, aumento (disminución)	
Incremento o (Disminución) de cuentas por pagar	836,497.57
Incremento o (Disminución) de impuesto de renta por pagar	100,601.26
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación	<u>886,873.77</u>
Flujos de efectivo en las actividades de financiamiento	
Incremento (disminución) de préstamos por pagar	<u>0.00</u>
Flujo de efectivo provisto por las actividades de financiamiento	0.00
Flujos de efectivo en las actividades de inversión	
Incremento de inversiones permanentes	7,395,128.27
Aportes de patrimonio	-71,620.98
(Adquisición) Retiro de mobiliario y equipo	-1,047,609.06
Disminución o (aumento) de inversiones en valores y depósitos	<u>-4,554,572.29</u>
Flujo de efectivo provisto por las actividades de inversión	<u>1,721,325.94</u>
Variación neta de disponibilidades	<u>2,608,199.71</u>
Disponibilidades al inicio del período	<u>277,836.54</u>
Disponibilidades al final del período	<u><u>2,886,036.25</u></u>

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-18

Cifras en miles de colones costarricenses

	CAPITAL ACCIONES	APORTES PATRIMONIALES	AJUSTES AL PATRIMONIO	RESERVAS	UTILIDADES	TOTALES
SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2017	3,481,000.00	219,149.24	322,448.00	227,848.13	3,799,816.26	8,050,261.63
<u>Más:</u>						
CAPITALIZACION APORTES	0.00				0.00	0.00
INCREMENTO (DISMINUCION DE RESERVAS				40,119.65	-40,119.65	0.00
AJUSTES A UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS					0.00	0.00
AJUSTES AL PATRIMONIO			0.00	0.00	0.00	0.00
DEVOLUCION DE APORTES					0.00	0.00
UTILIDADES DEL PERIODO					272,550.13	272,550.13
APORTES DE SOCIOS		0.00				0.00
OTRAS APLICACIONES					0.00	0.00
<hr/>						
SALDOS AL CORTE ACTUAL	3,481,000.00	219,149.24	322,448.00	267,967.78	4,032,246.74	8,322,811.76

ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD

KATY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
30-jun-18

Cifras en miles de colones costarricenses

1-) DISPONIBILIDADES	<u>2,886,036</u>
Efectivo	17,470
Depósitos a la vista en el B.C.C.R.	1,233,841
DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	79,901
Cuentas corrientes y depósitos a la vista en entidades financieras del país	1,397,606
Disponibilidades restringidas	157,218
2-) INVERSIONES EN VALORES Y DEPOSITOS A PLAZO	<u>4,999,864</u>
Inversiones en valores disponibles para la venta	4,999,864
3-) CARTERA DE CREDITOS	<u>7,043</u>
Préstamos para operaciones bursátiles vigentes.	7,043
4-) CUENTAS POR COBRAR	<u>7,149</u>
Cuentas por cobrar por servicios bursátiles	6
Impuesto sobre la renta diferido e impuesto sobre la renta por cobrar	0
Otras cuentas por cobrar diversas	7,143
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas	0
5-) PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	<u>1,097,575</u>
Terrenos	542,136
Edificios e instalaciones	508,050
Equipos y mobiliario	29,597
Equipos de computación	17,792
6-) INVERSIONES PERMANENTES	<u>38,013</u>
Bolsa Nacional de Valores S.A.	37,897
Otros	115
8-) CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	<u>886,822</u>
Cuentas por pagar diversas	115,185
Cuentas por pagar por servicios bursátiles	607,388
Cargos por pagar	164,250
9-) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	<u>1,404,630</u>
Gastos de personal	673,304
Gastos por servicios externos	56,011
Gastos de movilidad y comunicaciones	7,361
Gastos de infraestructura	117,372
Gastos generales	46,313
Comisiones por servicios	456,721
Gastos por provisiones	16,279
Otros gastos con partes relacionadas	4,812
Otros gastos operativos	26,456