

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE SITUACION

30-sep-18

Cifras en miles de colones costarricenses

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES	1	3,514,085.30	
INVERSIONES EN VALORES Y DEP.A PLAZO	2	5,257,246.68	
INT. Y COMISIONES POR COBRAR		33,756.40	
CARTERA DE CREDITOS	3	882.99	
CUENTAS POR COBRAR	4	8,757.67	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		<u>225,921.53</u>	9,040,650.57
ACTIVO FIJO			
PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	5	1,092,515.75	
VEHICULOS		0.00	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA		-28,186.47	
INVERSIONES PERMANENTES	6	<u>38,012.54</u>	1,102,341.82
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES		2,522.22	
OTROS ACTIVOS		<u>145,740.62</u>	148,262.84
TOTAL ACTIVO			<u><u>10,291,255.23</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		149,158.16	
OTRAS CTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	8	1,625,289.88	
INGRESOS DIFERIDOS		0.00	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		<u>159,956.05</u>	1,934,404.09
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL ACCIONES		3,631,000.00	
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		219,149.24	
AJUSTES AL PATRIMONIO		192,649.67	
RESERVAS		267,967.78	
UTILIDADES(PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS		3,609,696.60	
UTILIDAD DEL PERIODO		<u>436,387.85</u>	8,356,851.14
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			<u><u>10,291,255.23</u></u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			<u><u>375,129,420.45</u></u>

ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD

KATY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE RESULTADOS

30-sep-18

Cifras en miles de colones costarricenses

INGRESOS	NOTAS	ACUMULADO AL 30-sep-18
INGRESOS FINANCIEROS		194,680.68
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		234,375.41
INGRESO POR COMISION		1,487,039.05
INGRESO POR PARTICIPACIONES		8,794.42
INGRESO POR CAMBIO Y ARBITRAJE		56,099.22
INGRESOS POR CAMBIO Y ARBITRAJE DE DIVISAS		783,692.90
OTROS INGRESOS		<u>152,505.80</u>
TOTAL DE INGRESOS		2,917,187.48
GASTOS		
GASTOS GENERALES Y ADMINIST.	9	2,178,066.71
GASTOS FINANCIEROS		21,224.84
GASTOS TRIBUTARIOS		0.00
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		132,349.92
OTROS GASTOS		<u>0.00</u>
TOTAL DE GASTOS		<u>2,331,641.47</u>
UTILIDAD ANTES IMPUESTO SOBRE LA RENTA		585,546.01
IMPUESTO DE RENTA		<u>149,158.16</u>
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		<u><u>436,387.85</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-sep-18

Cifras en miles de colones costarricenses

Flujo de efectivo en las actividades de operación	
Resultados del período	436,387.85
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Depreciaciones y amortizaciones	-749.43
Ajuste a períodos anteriores	
Variación neta de los activos, (aumentos) disminución:	
(Incremento) o Disminución de créditos y cuentas por cobrar	-36,240.88
(Incremento) o Disminución de otros activos	-135,538.44
(Incremento) o Disminución de desembolsos anticipados	-189,065.83
(Incremento) o Disminución de activos intangibles	1,348.50
Variación neta de los pasivos, aumento (disminución)	
Incremento o (Disminución) de cuentas por pagar	1,671,745.08
Incremento o (Disminución) de impuesto de renta por pagar	149,158.16
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación	<u>1,897,045.01</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	7,395,128.29
Aportes de patrimonio	-201,419.31
(Adquisición) Retiro de mobiliario y equipo	-1,042,550.02
Disminución o (aumento) de inversiones en valores y depósitos	<u>-4,811,955.21</u>
Flujo de efectivo provisto por las actividades de inversión	<u>1,339,203.75</u>
Variación neta de disponibilidades	<u>3,236,248.76</u>
Disponibilidades al inicio del período	<u>277,836.54</u>
Disponibilidades al final del período	<u><u>3,514,085.30</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-sep-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	192,649.67	227,848.13	3,813,653.98	7,934,301.02
<u>Más:</u>						
CAPITALIZACION APORTES	150,000.00				-150,000.00	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					436,387.85	436,387.85
APORTES DE SOCIOS		0.00				0.00
OTRAS APLICACIONES					-13,837.72	-13,837.72
<hr/>						
SALDOS AL CORTE ACTUAL	3,631,000.00	219,149.24	192,649.67	267,967.78	4,046,084.46	8,356,851.15

ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD

KATY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA

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

Cifras en miles de colones costarricenses

1-) DISPONIBILIDADES	<u>3,514,085</u>
Efectivo	191,820
Depósitos a la vista en el B.C.C.R.	1,110,506
DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	151,692
Cuentas corrientes y depósitos a la vista en entidades financieras del país	1,942,203
Disponibilidades restringidas	117,864
2-) INVERSIONES EN VALORES Y DEPOSITOS A PLAZO	<u>5,257,247</u>
Inversiones en valores disponibles para la venta	5,257,247
3-) CARTERA DE CREDITOS	<u>883</u>
Préstamos para operaciones bursátiles vigentes.	883
4-) CUENTAS POR COBRAR	<u>8,758</u>
Cuentas por cobrar por servicios bursátiles	9
Impuesto sobre la renta diferido e impuesto sobre la renta por cobrar	0
Otras cuentas por cobrar diversas	8,749
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas	0
5-) PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	<u>1,092,516</u>
Terrenos	542,136
Edificios e instalaciones	504,404
Equipos y mobiliario	28,184
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>1,625,289</u>
Cuentas por pagar diversas	115,135
Cuentas por pagar por servicios bursátiles	1,347,468
Cargos por pagar	162,686
9-) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	<u>2,178,067</u>
Gastos de personal	1,025,704
Gastos por servicios externos	97,348
Gastos de movilidad y comunicaciones	9,930
Gastos de infraestructura	171,244
Gastos generales	63,290
Comisiones por servicios	693,556
Gastos por provisiones	68,563
Otros gastos con partes relacionadas	7,222
Otros gastos operativos	41,210