

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	NOTAS		
CAJA Y BANCOS	1	4,964,482,991	
VALORES NEGOCIABLES	2	2,874,825,348	
CUENTAS POR COBRAR	3	9,418,845	
INTERESES POR COBRAR		<u>3,011,428</u>	7,851,738,612
INVERSIONES EN ACCIONES			21,704,842
OTROS ACTIVOS			29,385,094
TOTAL ACTIVO			<u>7,902,828,548</u>

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO A CORTO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR NETO	4	<u>3,720,430,219</u>	
TOTAL PASIVO			3,720,430,219

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL ACCIONES		1,372,534,000	
UTILIDADES (PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS		2,178,846,502	
RESERVAS		140,888,098	
APORTES EXTRAORDINARIOS DE SOCIOS		88,701,440	
GANANCIAS (PERDIDAS) NO REALIZADAS		-1,868,231	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS MES ANTERIOR		381,314,942	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS DEL MES		<u>21,981,578</u>	4,182,398,329

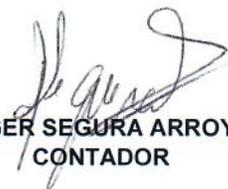
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

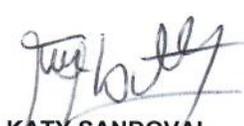
7,902,828,548

CUENTAS DE ORDEN

9

411,987,230,787


ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR


KATY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA

Cifras en Colones Costarricenses

INGRESOS		REAL 30-jun-17	ACUMULADOS 30-jun-17
COMISIONES	5	123,557,640	972,662,704
INGRESOS FINANC.POR DISP		458,111	2,609,673
INGRESOS FINANC.POR INV.	6	7,947,791	43,874,869
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		6,547,635	212,356,927
OTROS INGRESOS		0	0
TOTAL DE INGRESOS		138,511,177	1,231,504,173
GASTOS			
GASTOS GENERALES Y ADMINIST	7	100,487,833	607,087,408
GASTOS FINANCIEROS	8	1,465,771	8,142,828
OTROS GASTOS		0	0
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		7,757,113	107,599,911
TOTAL DE GASTOS		109,710,717	722,830,147
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		28,800,460	508,674,026
IMPUESTO DE RENTA		6,818,882	105,377,507
UTILIDAD DESPUES IMP.		21,981,578	403,296,519

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

KATY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
30-jun-17
Cifras En colones Costarricenses

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(Pérdida) Utilidad Neta	403,296,519
Amortización desembolsos	0
Ajustes a periodos anteriores	-24,544,507
Ganancias (pérdidas) no realizadas	5,700,158

Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo

Inversiones en títulos valores	-650,542,740
Cuentas e intereses por cobrar	31,329,594
Otros activos	50,361,383
Cuentas e intereses por pagar	-307,138,512
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	-491,538,105

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

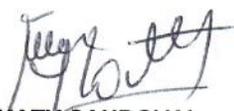
Inversiones permanentes	0
-------------------------	---

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

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

Aumento neto en efectivo y equivalentes	-491,538,104
Efectivo y equivalentes al inicio del período	5,456,021,095
Efectivo y equivalentes al final del período	4,964,482,991


ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR


KATY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA

INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
Estado de Cambios en el Capital Contable

30-jun-17

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	119,829,411.00	-7,568,392.00	2,224,449,700.00	3,797,946,159.00
Incrementos de capital						0.00
Aportes de los socios						0.00
Ajustes a Utilidades No Distribuidas					-24,544,507.00	-24,544,507.00
Traspaso a reservas			21,058,687.00		-21,058,687.00	0.00
Distribución de dividendos						0.00
Valoración de la cartera				5,700,158.00		5,700,158.00
Utilidad Neta					403,296,519.00	403,296,519.00
Saldos a la fecha de corte	1,372,534,000.00	88,701,440.00	140,888,098.00	-1,868,234.00	2,582,143,025.00	4,182,398,329.00


ROGER SEGURA ARROYO
 CONTADOR


KATY SANDOVAL
 AUDITORA INTERNA



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
30-jun-17
Cifras en colones Costarricenses

1- DISPONIBILIDADES		4,964,482,991
Dinero en caja y boveda colones		8,826,657
Dinero en caja y boveda dolares	\$12,487	7,081,525
Dinero en caja y boveda euros	€ 1,000.00	647,840
Efectivo en transito		0
Dinero en Bancos (colones)		2,947,041,778
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos colones)		22,689,642
Dinero en Bancos (dolares)	\$3,053,973	1,731,877,705
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos dolares)	\$157,149	89,117,513
Dinero en Bancos (euros)	€ 17,158.16	9,730,221
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos euros)	€ 964.83	625,056
Fondos restringidos (FOGABONA)	\$258,945	146,845,054
2- VALORES NEGOCIABLES		2,874,825,348
Instrumentos financ. Entidades financieras del país (colones)		0
Instrumentos financ. Entidades financieras del país (Dolares)	\$1,077,533	611,058,008
Operaciones de reporto (dolares)	\$2,850,733	1,616,622,290
Instrumentos financieros restringidos por otros conceptos (colones)		10,013,500
Instrumentos financieros restringidos por otros conceptos (dólares)	\$59,824	33,925,774
3- CUENTAS POR COBRAR		9,418,845
Cientes Operaciones Bursátiles (colones)		10,329
Cientes Operaciones Bursátiles (dólares)	\$11,108	6,299,456
Otras cuentas por cobrar (dólares)		3,109,060
4- CUENTAS POR PAGAR		3,720,430,219
Impuesto de renta por pagar		105,377,507
Por Operaciones cambiarias		13,608
Cheques pendientes de cambio (dólares)	\$38	21,731
Cuentas por pagar PROCARD (Dólares)	\$0	0
Otros clientes euros	€ 6,120.00	3,964,782
Cientes operaciones bursátiles (colones)		88,347,575
Cientes operaciones bursátiles (dólares)	\$234,870	133,192,469
Cientes operaciones bursátiles (Euros)	€ 70.76	45,842
Cientes operaciones fondos de inversión (colones)		2,322,407,293
Cientes operaciones fondos de inversión (dólares)	\$1,582,733	897,551,928
Cientes operaciones bursátiles (colones)		1,072,348
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (colones)		2,400,799
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (dólares)	\$102,082	57,889,658
Efectivo recibido en tránsito (colones)		0
Efectivo recibido en tránsito (dólares)	\$5,000	2,835,450
Otros clientes (colones)		261,391
Otros clientes (dólares)	\$72,157	40,919,268
Provisiones		0
Impuesto sobre la renta diferido		63,924,570
5- INGRESOS COMISIONES		123,557,640
Comisiones por servicios de custodia		2,846,752
Comisiones por operaciones bursátiles		112,514,136
Ingresos por cambio y arbitraje de divisas		4,065,310
Otras comisiones por servicios operativos		4,131,442
6- INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		8,405,902
Productos por inversiones en instrumentos financieros		7,309,606
Productos por préstamos para operaciones bursátiles		638,185
Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del país		458,111



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

30-jun-17

Cifras en colones Costarricenses

7- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

Comisiones por servicios	60,185,782	<u>100,487,833</u>
COMISIONES POR SERVICIOS	0	
Otros gastos operativos	5,138,894	
Gastos por servicios externos	29,255,598	
Gastos de infraestructura	4,147,370	
Gastos generales	1,760,189	

8- GASTOS FINANCIEROS

Gastos por obligaciones con entidades financieras	509,640	<u>1,465,771</u>
Otros gastos financieros	956,131	

9- CUENTA DE ORDEN

411,987,230,787

CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS

Valores Negociables Custodia propia a valor facial (colones)	609,621,749
Valores Negociables Custodia propia a valor facial (dólares)	11,918,104
Valores Negociables Recibidos en Garantía a Valor Facial (colones)	2,881,429,579
Valores Negociables Recibidos en Garantía a monto de cupones físicos (dólares)	941,108,644
Efectivo por la actividad de custodia	3,444,380,548
Valores Negociables Custodia a valor facial	112,706,064,288
Valores Negociables Custodia monto de cupones físicos	29,320,175,419
Valores Negociables Custodia a valor de compra acciones	63,502,647,250
Valores Negociables Custodia a valor de compra participaciones	20,342,990,902
Valores Negociables Custodia a valor facial - pignorados	82,638,585
Valores Negociables Custodia monto de cupones físicos - pignorados	28,762,303
Valores Negociables Recibidos en Garantía Custodia a valor facial	32,000,861,984
Valores Negociables Recibidos en Garantía Custodia monto de cupones físicos	12,206,944,465
Valores Negociables Recibidos en Garantía Custodia a valor de compra acciones	19,164,089,951
Valores Negociables Recibidos en Garantía Custodia a valor de compra participaciones	11,365,849,151
Valores Negociables Entregados en Garantía Custodia a valor facial	21,173,875,324
Valores Negociables Entregados en Garantía Custodia monto de cupones físicos	7,150,130,759
Valores Negociables Entregados en Garantía Custodia a valor de compra acciones	6,392,379,304
Valores Negociables Entregados en Garantía Custodia a valor de compra participaciones	3,298,198,276
Compras a futuro	21,780,508,408
Ventas a futuro	43,538,655,847