



SAMA INTERNACIONAL S.A.
ESTADO DE SITUACION
Al 30 de Junio del 2017
 cifras en colones costarricenses

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	NOTAS	
Disponibilidades	1	401,198,516
Inversiones en Instrumentos Financieros	2	4,282,556
Cuentas por Cobrar Por Operaciones Relacionadas		56,851
Impuesto sobre renta pagado por anticipado		4,036,128
Otros gastos pagados por anticipado		<u>1,320,651</u>

TOTAL ACTIVO

410,894,701

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO A CORTO PLAZO

Cuentas por Pagar Neto	3	<u>231,261,146</u>	231,261,146
------------------------	---	--------------------	-------------

CAPITAL CONTABLE

Capital Social y Capital Mínimo Funcionamiento		91,000,000.00	
Utilidades (Pérdidas No Distribuidas		95,207,215.00	
Reservas Patrimoniales		9,270,972.00	
Aportes Patrimoniales No Capitalizados		10,486,961.19	
Utilidades Pérdidas del Mes Anterior		53,311,058.18	
Utilidades Pérdidas del Mes		<u>-79,642,650.91</u>	179,633,555

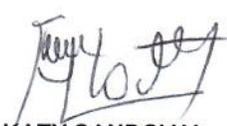
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

410,894,701

CUENTAS DE ORDEN

6 11,869,988,523

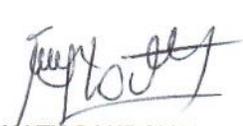

ROGER SEGURA ARROYO
 CONTADOR


KATY SANDOVAL
 AUDITORA INTERNA

SAMA INTERNACIONAL G.S. S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
 Del 01 de Enero al 30 de Junio 2017

INGRESOS	Real 30/06/2017	Acumulados 30/06/2017
Ingresos Financieros Por Disponibilidades	602,683	2,486,477
Ingresos Financieros por Inversión Instrumentos	6,440	15,100
Ganancia Diferencial Cambiario	24,156	12,127,707
Ingresos Operativos Diversos	1,196,583	471,949,610
TOTAL DE INGRESOS	4 1,829,862	486,578,894
GASTOS		
Pérdida por Diferencial Cambiario	86,917	822,176
Gastos Operativos Diversos	97,056,948	474,203,009
Gastos de Administración	7,172,530	37,885,302
TOTAL DE GASTOS	5 104,316,395	512,910,487
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	-102,486,532.95	-26,331,593
IMPUESTO DE RENTA	-22,843,882	0
UTILIDAD DESPUES IMP.	-79,642,651	-26,331,593


ROGER SÉGURA ARROYO
 CONTADOR


KATY SANDOVAL
 AUDITORA INTERNA

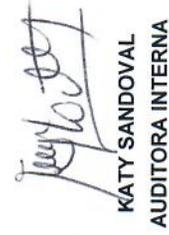
Sama Internacional G.S. S.A.
Estado de Cambios en el Capital Contable

Del 01 de Enero al 30 de Junio 2017

Cifras en colones costarricenses

	Capital Social	Aportes adicionales de socios	Reservas Patrimoniales	Utilidades acumuladas	Total Capital Contable
Saldos al 31 de diciembre de 2015	91,000,000.00	10,486,961.19	7,387,763.00	97,090,477.16	205,965,201.35
Ajustes a periodos anteriores				-53.16	-53.16
Aportes de los socios					0.00
Distribución de dividendos					0.00
Traspaso a reservas			1,883,209.00	-1,883,209.00	0.00
Utilidad Neta				-26,331,592.73	-26,331,592.73
Saldos a la fecha de corte	91,000,000.00	10,486,961.19	9,270,972.00	68,875,622.27	179,633,555.46


ROGER SEGURA ARROYO
 CONTADOR


KATY SANDOVAL
 AUDITORA INTERNA

SAMA INTERNACIONAL G.S. S.A.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2017

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(Pérdida) Utilidad Neta -26,331,593

AJUSTES QUE NO AFECTAN RESULTADOS

Ajuste a resultados de períodos anteriores -53

Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo

Inversiones en títulos valores 8,557,579

Cuentas e intereses por cobrar 6,521,309

Impuesto sobre la Renta Diferido 9,833,810

Otros activos -4,080,166

Cuentas e intereses por pagar -4,886,680

Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación -10,385,793

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

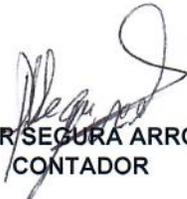
Dividendos pagados 0

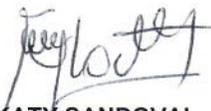
Aporte de Dividendos 0

Aumento neto en efectivo y equivalentes -10,385,793

Efectivo y equivalentes al inicio del período 411,584,309

Efectivo y equivalentes al final del período 401,198,516


ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR


KATY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA

SAMA INTERNACIONAL S.A.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio del 2017

1- CAJA Y BANCOS		<u>401,198,516</u>
BNCR Cta # 216437-4	\$623	353,252
BNCR Cta #145-600075	\$706,497	400,845,264
2- CUENTAS POR PAGAR		<u>231,261,146</u>
Impuesto de renta por pagar		0
Otras provisiones generales		102,076
Efectivo recibido en transito	\$7,496	4,253,175
Impuesto de renta por pagar Dietas		324,850
Cuenta por pagar clientes	\$389,688	221,097,066
Cheques por cambiar	\$9,642	5,470,536
Cuentas por Pagar SBI (Euros)	€20.74	13,443
4- INGRESOS		<u>1,829,862</u>
Intereses de las cuentas de efectivo \$		602,683
Productos por inversiones en instrumentos financieros en entidades finar		6,440
Diferencias de cambio por disponibilidades colones		24,156
Ingreso por Servicios de Asesoría Garantía y Avales, S.A.		6,808,440
Comisiones de S.B.I.	\$110,000	-62,410,700
Comisiones Ronda Investments	\$90,000	51,063,300
Comisiones 3-101-670932, S.A.		5,673,700
Otros ingresos		61,843
5- GASTOS		<u>104,316,395</u>
Diferencias de cambio por otras obligaciones financieras (colones)		86,917
Servicios de Custodia		124,821
Otros Gastos Operativos		-9,429
Otros Gastos operativos con partes relacionadas		96,941,556
Gastos de Personal		2,002,498
Gastos Por Servicios Externos		264,264
Gastos de Infraestructura		4,905,768
6- CUENTA DE ORDEN		<u>11,869,988,523</u>
CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS		
Overnight BNCR	\$1,102,660.44	625,616,455
Overnight BICSA	\$717,014.95	406,812,775
Overnight BCR	\$21,935.24	12,445,397
Overnitght Bco Bicsa	\$27,638.80	15,681,428
Recompras	\$4,286,449.02	2,432,002,581
Certificado de Inversión	\$14,727,872.36	8,356,152,941
Overnight BNCR euros	€32,826.51	21,276,946