

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE SITUACION

31-mar-18

Cifras en miles de colones costarricenses

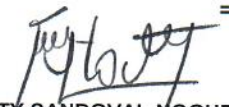
ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE	NOTAS		
DISPONIBILIDADES	1	3,976,290.19	
INVERSIONES EN VALORES Y DEP.A PLAZO	2	4,955,752.95	
INT. Y COMISIONES POR COBRAR		22,463.83	
CARTERA DE CREDITOS	3	8,966.41	
CUENTAS POR COBRAR	4	6,450.94	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		<u>104,164.64</u>	9,074,088.96
ACTIVO FIJO			
PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	5	1,071,237.33	
VEHICULOS		0.00	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA		-30,130.31	
INVERSIONES PERMANENTES	6	<u>31,250.25</u>	1,072,357.27
OTROS ACTIVOS			
ACTIVOS INTANGIBLES		3,421.22	
OTROS ACTIVOS		<u>154,879.01</u>	158,300.23
TOTAL ACTIVO			<u><u>10,304,746.46</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		63,134.82	
OTRAS CTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	8	2,050,204.37	
INGRESOS DIFERIDOS		0.00	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		<u>38,848.69</u>	2,152,187.88
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL ACCIONES		3,481,000.00	
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		219,149.24	
AJUSTES AL PATRIMONIO		361,841.14	
RESERVAS		267,967.78	
UTILIDADES(PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS		3,728,998.79	
UTILIDAD DEL PERIODO		<u>93,601.63</u>	8,152,558.58
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			<u><u>10,304,746.46</u></u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			<u><u>380,189,481.31</u></u>


ROGER SEGURA ARROYO
 JEFE CONTABILIDAD


KATY SANDOVAL NOGUERA
 AUDITORA INTERNA

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

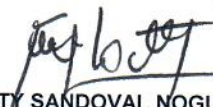
ESTADO DE RESULTADOS

31-mar-18

Cifras en miles de colones costarricenses

INGRESOS	NOTAS	ACUMULADO AL 31-mar-18
INGRESOS FINANCIEROS		52,552.77
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		17,839.90
INGRESO POR COMISION		505,656.98
INGRESO POR PARTICIPACIONES		2,430.70
INGRESO POR CAMBIO Y ARBITRAJE		19,902.47
INGRESOS POR CAMBIO Y ARBITRAJE DE DIVISAS		276,156.31
OTROS INGRESOS		<u>34,446.63</u>
TOTAL DE INGRESOS		908,985.76
GASTOS		
GASTOS GENERALES Y ADMINIST.	9	703,735.06
GASTOS FINANCIEROS		6,553.33
GASTOS TRIBUTARIOS		0.00
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		54,829.74
OTROS GASTOS		<u>0.00</u>
TOTAL DE GASTOS		<u>765,118.13</u>
UTILIDAD ANTES IMPUESTO SOBRE LA RENTA		143,867.63
IMPUESTO DE RENTA		<u>50,266.00</u>
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		<u><u>93,601.63</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
31-mar-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	361,841.14	227,848.13	3,769,118.44	8,058,956.95
Más:						
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					0.00	0.00
APORTES DE SOCIOS		0.00			93,601.63	93,601.63
OTRAS APLICACIONES					0.00	0.00

SALDOS AL CORTE ACTUAL

3,481,000.00	219,149.24	361,841.14	267,967.78	3,822,600.42	8,152,558.58
--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------


ROGER SEGURA ARROYO
 JEFE CONTABILIDAD


KATY SANDOVAL NOGUERA
 AUDITORA INTERNA

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO CONSOLIDADOS DE FUJOS DE EFECTIVO

31-mar-18

Cifras en miles de colones costarricenses

Flujo de efectivo en las actividades de operación	
Resultados del período	93,601.63
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Depreciaciones y amortizaciones	1,194.41
Ajuste a períodos anteriores	
Variación neta de los activos, (aumentos) disminución:	
(Incremento) o Disminución de créditos y cuentas por cobrar	-30,725.00
(Incremento) o Disminución de otros activos	-144,676.83
(Incremento) o Disminución de desembolsos anticipados	-67,308.94
(Incremento) o Disminución de activos intangibles	449.50
Variación neta de los pasivos, aumento (disminución)	
Incremento o (Disminución) de cuentas por pagar	1,975,552.21
Incremento o (Disminución) de impuesto de renta por pagar	63,134.82
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación	<u>1,891,221.80</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	7,401,890.58
Aportes de patrimonio	-62,925.65
(Adquisición) Retiro de mobiliario y equipo	-1,021,271.60
Disminución o (aumento) de inversiones en valores y depósitos	<u>-4,510,461.48</u>
Flujo de efectivo provisto por las actividades de inversión	<u>1,807,231.85</u>
Variación neta de disponibilidades	<u>3,698,453.65</u>
Disponibilidades al inicio del período	<u>277,836.54</u>
Disponibilidades al final del período	<u><u>3,976,290.19</u></u>


ROGER SEGURA ARROYO
JEFE CONTABILIDAD


KATY SANDOVAL NOGUERA
AUDITORA INTERNA

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31-mar-18

Cifras en miles de colones costarricenses

1-) DISPONIBILIDADES	<u>3,976,290</u>
Efectivo	16,183
Depósitos a la vista en el B.C.C.R.	1,402,960
DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	109,875
Cuentas corrientes y depósitos a la vista en entidades financieras del país	2,337,897
Disponibilidades restringidas	109,375
2-) INVERSIONES EN VALORES Y DEPOSITOS A PLAZO	<u>4,955,753</u>
Inversiones en valores disponibles para la venta	4,955,753
3-) CARTERA DE CREDITOS	<u>8,966</u>
Préstamos para operaciones bursátiles vigentes.	8,966
4-) CUENTAS POR COBRAR	<u>6,451</u>
Cuentas por cobrar por servicios bursátiles	21
Impuesto sobre la renta diferido e impuesto sobre la renta por cobrar	0
Otras cuentas por cobrar diversas	6,339
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas	91
5-) PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	<u>1,071,237</u>
Terrenos	542,136
Edificios e instalaciones	511,697
Equipos y mobiliario	380
Equipos de computación	17,025
6-) INVERSIONES PERMANENTES	<u>31,250</u>
Bolsa Nacional de Valores S.A.	31,135
Otros	115
8-) CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	<u>2,050,205</u>
Cuentas por pagar diversas	80,814
Cuentas por pagar por servicios bursátiles	1,806,682
Cargos por pagar	162,708
9-) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	<u>703,735</u>
Gastos de personal	333,444
Gastos por servicios externos	23,596
Gastos de movilidad y comunicaciones	2,627
Gastos de infraestructura	57,540
Gastos generales	26,697
Comisiones por servicios	232,927
Gastos por provisiones	10,558
Otros gastos con partes relacionadas	2,071
Otros gastos operativos	14,276