



SAMA INTERNACIONAL S.A.
ESTADO DE SITUACION
Al 30 de Setiembre del 2018

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Disponibilidades	NOTAS 1	410,054,051	
Inversiones en Instrumentos Financieros	2	4,478,445	
Impuesto sobre renta pagado por anticipado		14,799,136	
Otros gastos pagados por anticipado		564,879	
		<u> </u>	
TOTAL ACTIVO			<u><u>429,896,512</u></u>
 PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar Neto	3	<u>253,508,518</u>	254,655,937
 CAPITAL CONTABLE			
Capital Social y Capital Mínimo Funcionamiento		91,000,000.00	
Utilidades (Pérdidas No Distribuidas		61,956,146.02	
Reservas Patrimoniales		9,270,972.00	
Aportes Patrimoniales No Capitalizados		10,486,961.19	
Utilidades Pérdidas del Mes Anterior		-2,386,580.71	
Utilidades Pérdidas del Mes		<u>4,913,075.68</u>	175,240,574
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			<u><u>429,896,512</u></u>
 CUENTAS DE ORDEN			
	6		5,993,894,938

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

KATY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA

SAMA INTERNACIONAL G.S. S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
 Del 01 de Enero al 30 de Setiembre 2018

INGRESOS	Real 30/09/2018	Acumulados 30/09/2018
Ingresos Financieros Por Disponibilidades	1,532,142	6,631,478
Ingresos Financieros por Inversión Instrumentos	9,340	64,684
Ganancia Diferencial Cambiario	3,323,385	5,699,524
Ingresos Operativos Diversos	71,192,613	656,494,592
TOTAL DE INGRESOS	4 76,057,481	668,890,278
GASTOS		
Pérdida por Diferencial Cambiario	0	4,944,903
Gastos Operativos Diversos	62,387,635	587,761,538
Gastos de Administración	7,609,351	72,509,924
TOTAL DE GASTOS	5 69,996,986	665,216,364
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	6,060,494.68	3,673,914
IMPUESTO DE RENTA	1,147,419	1,147,419
UTILIDAD DESPUES IMP.	4,913,076	2,526,495

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 Setiembre 2018

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(Pérdida) Utilidad Neta 2,526,495

AJUSTES QUE NO AFECTAN RESULTADOS

Ajuste a resultados de períodos anteriores 0

Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo

Inversiones en títulos valores -163,055

Cuentas e intereses por cobrar -0

Impuesto sobre la Renta Diferido 12,108,384

Otros activos -13,982,738

Cuentas e intereses por pagar 24,715,005

Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación **25,204,090**

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Dividendos pagados 0

Aporte de Dividendos 0

Aumento neto en efectivo y equivalentes 25,204,090

Efectivo y equivalentes al inicio del período 384,849,961

Efectivo y equivalentes al final del período **410,054,051**

ROGER SEGURA 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 Setiembre 2018

Cifras en colones costarricenses

	Capital Social	Aportes adicionales de socios	Reservas Patrimoniales	Utilidades acumuladas	Total Capital Contable
Saldos al 31 de diciembre de 2017	91,000,000.00	10,486,961.19	9,270,972.00	61,956,146.02	172,714,079.21
Ajustes a períodos anteriores					0.00
Aportes de los socios					0.00
Distribución de dividendos					0.00
Traspaso a reservas					0.00
Utilidad Neta				2,526,494.97	2,526,494.97
Saldos a la fecha de corte	91,000,000.00	10,486,961.19	9,270,972.00	64,482,640.99	175,240,574.18

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

KATY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA

SAMA INTERNACIONAL S.A.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre del 2018

1- CAJA Y BANCOS		<u>410,054,051</u>
BNCR Cta # 216437-4	\$286	165,430
BNCR Cta #145-600075	\$707,778	409,888,621
2- VALORES NEGOCIABLES		<u>4,478,445</u>
Instrumentos financieros de entidades sector publi	\$7,733	4,478,445
3- CUENTAS POR PAGAR		<u>254,655,937</u>
Otras provisiones generales		2,925,714
Efectivo recibido en transito	\$23,297	13,491,840
Impuesto de renta por pagar Dietas		226,153
Cuenta por pagar clientes	\$394,070	228,213,836
Cheques por cambiar	\$14,933	8,648,277
Cuentas por Pagar SBI (Euros)	€4.02	2,699
4- INGRESOS		<u>76,057,482</u>
Intereses de las cuentas de efectivo \$		1,532,142
Productos por inversiones en instrumentos financieros en entidades fina		9,340
Diferencias de cambio por otras obligaciones financieras (colonos).		2,674,073
Diferencias de cambio por disponibilidades colonos		649,312
Diferencia en transacciones		114
Comisiones de S.B.I.	\$113,098	65,497,100
Comisiones 3-101-670932, S.A.		5,695,400
5- GASTOS		<u>69,996,986</u>
Servicios de Custodia		125,299
Otros Gastos Operativos		23,924
Otros Gastos operativos con partes relacionadas		62,238,413
Gastos de Personal		1,507,618
Gastos Por Servicios Externos		1,236,887
Gastos de Infraestructura		4,864,846
6- CUENTA DE ORDEN		<u>5,993,894,938</u>
CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS		
Overnight BNCR	\$1,649,592.56	955,312,043
Overnight BICSA	\$419,176.47	242,753,477
Overnight BCR	\$52,744.88	30,545,615
Overnitght Bco Bicsa	\$27,567.45	15,964,862
Recompras	\$1,830,773.62	1,060,237,619
Certificado de Inversión	\$6,332,000.00	3,666,987,840
Overnight BNCR euros	€32,907.87	22,093,482