



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
ESTADO DE SITUACION
30-sep-18
Cifras en Colones Costarricenses

Página 1

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

	NOTAS		
CAJA Y BANCOS	1	2,698,772,648	
VALORES NEGOCIABLES	2	2,910,155,123	
CUENTAS POR COBRAR	3	4,066,694	
INTERESES POR COBRAR		<u>27,520,917</u>	5,640,515,382
INVERSIONES EN ACCIONES			38,012,570
OTROS ACTIVOS			123,600,251
TOTAL ACTIVO			<u><u>5,802,128,203</u></u>

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO A CORTO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR NETO	4	<u>1,385,060,203</u>	1,385,060,203
TOTAL PASIVO			

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL ACCIONES		1,372,534,000	
UTILIDADES (PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS		2,458,677,216	
RESERVAS		174,037,479	
APORTES EXTRAORDINARIOS DE SOCIOS		88,701,440	
GANANCIAS (PERDIDAS) NO REALIZADAS		-116,253,289	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS MES ANTERIOR		377,065,345	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS DEL MES		<u>62,305,809</u>	4,417,068,000

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

5,802,128,203

CUENTAS DE ORDEN	9		369,564,424,136
------------------	---	--	-----------------

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

AUDITORA INTERNA

Cifras en Colones Costarricenses

INGRESOS		REAL 30-sep-18	ACUMULADOS 30-sep-18
COMISIONES	5	131,941,298	1,509,671,628
INGRESOS FINANC.POR DISP		685,312	7,095,035
INGRESOS FINANC.POR INV.	6	15,012,385	114,194,508
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		80,630,226	175,936,999
OTROS INGRESOS		0	0
TOTAL DE INGRESOS		228,269,221	1,806,898,170
GASTOS			
GASTOS GENERALES Y ADMINIST	7	114,968,309	1,098,271,946
GASTOS FINANCIEROS	8	2,973,540	17,568,238
OTROS GASTOS		0	0
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		27,345,465	112,634,987
TOTAL DE GASTOS		145,287,314	1,228,475,171
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		82,981,907	578,422,999
IMPUESTO DE RENTA		20,676,098	139,051,846
UTILIDAD DESPUES IMP.		62,305,809	439,371,153

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

KATTY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(Pérdida) Utilidad Neta	439,371,153
Amortización desembolsos	0
Ajustes a periodos anteriores	6,906,464
Distribucion de dividendos	0
Ganancias (pérdidas) no realizadas	-109,333,244

Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo

Inversiones en títulos valores	-586,229,405
Cuentas e intereses por cobrar	-15,477,720
Otros activos	-36,218,969
Cuentas e intereses por pagar	<u>-2,598,342,740</u>
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	-2,899,324,461

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Inversiones permanentes	-16,307,728
-------------------------	-------------

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

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

Aumento neto en efectivo y equivalentes	<u>-2,915,632,189</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del período	<u>5,614,404,837</u>
Efectivo y equivalentes al final del período	<u><u>2,698,772,648</u></u>

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

KATTY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

Estado de Cambios en el Capital Contable

30-sep-18

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	140,888,098.00	-6,920,047.00	2,484,920,136.00	4,080,123,627.00
Incrementos de capital						0.00
Aportes de los socios						0.00
Ajustes a Utilidades No Distribuidas					6,906,464.00	6,906,464.00
Traspaso a reservas			33,149,381.00		-33,149,381.00	0.00
Distribución de dividendos						0.00
Valoración de la cartera				-109,333,244.00		-109,333,244.00
Utilidad Neta					439,371,153.00	439,371,153.00
Saldos a la fecha de corte	1,372,534,000.00	88,701,440.00	174,037,479.00	-116,253,291.00	2,898,048,372.00	4,417,068,000.00

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

KATTY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

30-sep-18

Cifras en colones Costarricenses

1- DISPONIBILIDADES		<u>2,698,772,648</u>
Dinero en caja y boveda colones		8,826,657
Dinero en caja y boveda dolares	\$12,421	7,193,527
Dinero en caja y boveda euros	€ 1,000.00	671,370
Efectivo en transito		175,128,604
Dinero en Bancos (colones)		937,391,239
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos colones)		15,159,634
Dinero en Bancos (dolares)	\$2,297,869	1,330,741,958
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos dolares)	\$163,889	94,911,223
Dinero en Bancos (euros)	€ 17,676.16	10,236,618
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos euros)	€ 964.83	647,756
Fondos restringidos (FOGABONA)	\$203,523	117,864,062
2- VALORES NEGOCIABLES		<u>2,910,155,123</u>
Instrumentos financ. Entidades financieras del país (colones)		599,319,000
Instrumentos financ. Entidades financieras del país (Dolares)	\$2,923,361	1,692,976,659
Operaciones de reporto (dolares)	\$990,311	573,508,646
Instrumentos financieros restringidos por otros conceptos (colones)		9,986,400
Instrumentos financieros restringidos por otros conceptos (dólares)	\$59,339	34,364,418
3- CUENTAS POR COBRAR		<u>4,066,694</u>
Cientes Operaciones Bursátiles (colones)		575,000
Cientes Operaciones Bursátiles (dolares)	\$547	316,680
Otras cuentas por cobrar (dólares)		3,175,014
4- CUENTAS POR PAGAR		<u>1,385,060,203</u>
Impuesto de renta por pagar		139,051,846
Cheques pendientes de cambio (dólares)	\$238	138,016
Otros clientes euros	€ 6,120.00	4,108,785
Cientes operaciones bursátiles (colones)		45,129,270
Cientes operaciones bursátiles (dolares)	\$728,188	421,708,206
Cientes operaciones bursátiles (Euros)	€ 92.84	62,331
Cientes operaciones fondos de inversión (colones)		14,879,721
Cientes operaciones fondos de inversión (dolares)	\$1,009,748	584,765,169
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (colones)		3,391,042
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (dolares)	\$29,503	17,086,031
Otros clientes (colones)		2,518,517
Otros clientes (dolares)	\$115,025	66,613,272
Impuesto sobre la renta diferido		63,552,158
5- INGRESOS COMISIONES		<u>131,941,298</u>
Comisiones por servicios de custodia		3,526,996
Comisiones por operaciones bursátiles		110,809,442
Ingresos por cambio y arbitraje de divisas		5,019,689
Otras comisiones por servicios operativos		12,585,171
6- INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		<u>15,697,697</u>
Productos por inversiones en instrumentos financieros		14,061,582
Productos por préstamos para operaciones bursátiles		950,803
Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del país		685,312



INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

30-sep-18

Cifras en colones Costarricenses

7- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

114,968,309

Comisiones por servicios	66,016,457
COMISIONES POR SERVICIOS	0
Otros gastos operativos	6,171,504
Gastos por servicios externos	36,447,438
Gastos de infraestructura	4,064,109
Gastos generales	1,980,057

8- GASTOS FINANCIEROS

2,973,540

Gastos por obligaciones con entidades financieras	661,534
Otros gastos financieros	2,312,006

9- CUENTA DE ORDEN

369,564,424,136

CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS

Valores Negociables Custodia propia a valor facial (colones)	2,438,705,999
Valores Negociables Recibidos en Garantía a Valor Facial (colones)	207,324,959
Efectivo por la actividad de custodia	1,074,905,706
Valores Negociables Custodia a valor facial	142,665,978,695
Valores Negociables Custodia a valor de compra acciones	54,963,061,307
Valores Negociables Custodia a valor de compra participaciones	24,368,909,507
Valores Negociables Custodia a valor facial - pignorados	280,285,483
Valores Negociables Recibidos en Garantía Custodia a valor facial	28,314,715,706
Valores Negociables Recibidos en Garantía Custodia a valor de compra acciones	14,138,425,174
Valores Negociables Recibidos en Garantía Custodia a valor de compra participaciones	7,654,574,201
Valores Negociables Entregados en Garantía Custodia a valor facial	25,443,723,066
Valores Negociables Entregados en Garantía Custodia a valor de compra acciones	4,819,040,109
Valores Negociables Entregados en Garantía Custodia a valor de compra participaciones	3,810,088,532
Compras a futuro	24,286,674,978
Ventas a futuro	34,375,905,789