

Valmer Costa Rica, S.A.
Información Financiera Requerida por la
Superintendencia General de Valores

Estados Financieros

Al 30 de Setiembre del 2018
(Con cifras correspondientes al 2017)

Clau

Valmer Costa Rica, S.A.

Tabla de contenidos

	Cuadros	Página
Estado de Situación Financiera	A	1
Estado del Resultado Integral	B	2
Estado de Cambios en el Patrimonio	C	3
Estado de Flujos de Efectivo	D	4
Notas a los Estados Financieros		5

Claw

Valmer Costa Rica, S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Setiembre del 2018
(expresado en colones costarricenses sin céntimos)

Activo	NOTAS	SETIEMBRE, 2018	DICIEMBRE, 2017
Activo corriente			
Efectivo y sus equivalentes	5	¢ 282,305,111	238,567,313
Cuentas por cobrar, comerciales	6	7,014,743	6,332,455
Cuentas por cobrar, colaboradores	7	0	0
Pagos anticipados	8	6,987,173	13,944,420
Total activo corriente		296,307,027	258,844,188
Activo no corriente			
Otros activos			
Depósitos en garantía	9	30,797,990	33,452,054
Total otros activos		30,797,990	33,452,054
Total activo no corriente		30,797,990	33,452,054
Total activo	¢	327,105,017	292,296,242
Pasivo y Patrimonio			
Pasivo			
Pasivo corriente			
Cuentas por pagar, comerciales	10	¢ 2,232,870	1,405,375
Cuentas por pagar, Cías. afiliadas	11	3,116,456	0
Cuentas por pagar, otras	12	0	0
Impuestos de renta por pagar	13	16,766,781	23,926,879
Provisiones	14	2,369,072	3,053,493
Obligaciones por pagar	15	59,377	71,601
Total pasivo corriente		24,544,556	28,457,348
Total pasivo		24,544,556	28,457,348
Patrimonio			
Capital social	16	25,022,450	25,022,450
Aporte extraordinario de socios		7,685,141	7,685,141
Utilidad (pérdida) acumulada		226,126,812	171,748,962
Reserva legal		5,004,490	5,004,490
Utilidad (pérdida) del período		38,721,568	54,377,851
Total patrimonio		302,560,461	263,838,894
Total pasivo y patrimonio	¢	327,105,017	292,296,242

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros


Catalina I. Clave Almeida
Gerente General

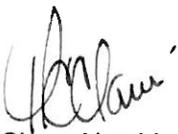

Edgar Arroyo Rivera
Contador General


Jorge Tinoco Iriarte
Auditor Interno

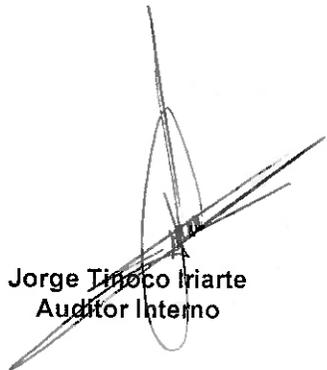
Valmer Costa Rica, S.A.
Estado del Resultado Integral
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre del 2018
(expresado en colones costarricenses sin céntimos)

			ACUMULADO A	
			SETIEMBRE, 2018	DICIEMBRE, 2017
Ingresos	NOTAS	MES ACTUAL		
	17			
Valuación de precios		¢ 6,545,784	53,224,225	88,341,215
Valuación de riesgos de mercado		4,330,909	36,204,066	36,373,994
Matrices de escenarios		578,520	4,286,055	6,851,685
Otros ingresos		1,142,720	10,230,120	13,471,160
Total de Ingresos		12,597,933	103,944,466	145,038,054
Gastos de operación	18			
Gastos generales y administrativos		7,389,912	51,745,452	74,947,676
Total gastos de operación		7,389,911	51,745,452	74,947,676
Utilidad neta de operación		5,208,021	52,199,014	70,090,378
Otros ingresos (gastos)				
Ingresos financieros	19	3,260,988	6,204,674	11,738,142
Gastos financieros	20	-17,685	-2,915,339	-3,523,790
Total otros ingresos (gastos)		3,243,303	3,289,335	8,214,352
Utilidad antes de impuesto		¢ 8,451,324	55,488,349	78,304,730
Provisión impuesto de renta	21	-2,535,397	-16,766,781	-23,926,879
Utilidad neta del período		5,915,927	38,721,568	54,377,851

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


Catalina I. Clave Almeida
Gerente General


Edgar Arroyo Rivera
Contador General


Jorge Tinoco Iriarte
Auditor Interno

Valmer Costa Rica, S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio
 Al 30 de setiembre del 2018
 (expresado en colones costarricenses sin céntimos)

	Capital Social	Aporte Extraordinario Socios	Reserva Legal	Utilidad Retenida	Resultado del Periodo	Total Patrimonio Neto
Saldo al 31 de Diciembre 2017	25,022,450	7,685,141	5,004,490	171,748,962	54,377,851	263,838,894
Traslado de Utilidades retenidas a Reserva Legal				-		-
Reserva Legal			-	-	-	-
Traslado de Utilidades del periodo a Utilidades retenidas				54,377,851	(54,377,851)	-
Impuesto de Renta					-	-
Utilidad del período al 30 de Setiembre de 2018				-	38,721,568	38,721,568
Saldo al 30 de setiembre de 2018	25,022,450	7,685,141	5,004,490	226,126,813	38,721,568	302,560,462

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


Catalina I. Clave Almeida
 Gerente General

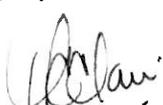

Edgar Arroyo Rivera
 Contador General


Jorge Tinoco Iriarte
 Auditor Interno

Valmer Costa Rica, S.A.
Estado de Flujos de Efectivo
(Método Indirecto)

Por el periodo terminado al 30 de setiembre del 2018
(expresado en colones costarricenses sin céntimos)

	SETIEMBRE, 2018	DICIEMBRE, 2017
Utilidad neta del período	¢ 38,721,568	54,377,851
Ajustes que concilian la utilidad neta con el efectivo provisto por actividades de operación:		
(Aumento) disminución provisiones	(684,422)	1,716,484
Efectivo neto provisto por las operaciones	(684,422)	1,716,484
Cambios en activos de operación		
(Aumento) disminución cuentas por cobrar, comerciales	¢ (682,288)	(4,523,461)
(Aumento) disminución pagos anticipados	6,957,248	4,800,734
(Aumento) disminución gastos por comprobar	-	-
(Aumento) disminución depósitos en garantía	2,654,063	(19,941,071)
Total cambios en activos de operación	8,929,023	(19,663,798)
Cambios en pasivos de operación		
Aumento (disminución) cuentas por pagar, comerciales	827,494	(4,552,946)
Aumento (disminución) cuentas por pagar, Cías. afiliadas	3,116,457	(1,420,902)
Aumento (disminución) cuentas por pagar, otras	-	-
Aumento (disminución) obligaciones por pagar	(12,223)	1,828
Aumento (disminución) impuesto a la utilidad pagados		
Aumento (disminución) impuestos por pagar	(7,160,099)	2,243,312
Total de cambios en pasivos de operación	(3,228,371)	(3,728,708)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	5,016,230	(21,676,022)
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento		
Aumento (disminución) aporte extraordinario de socios	-	-
Efectivo neto usado por actividades de financiamiento	-	-
Movimiento neto de efectivo y sus equivalentes	43,737,798	32,701,829
Efectivo y equivalentes al inicio del Año	238,567,313	205,865,484
Efectivo y equivalentes al final del periodo	¢ 282,305,111	238,567,313


Catalina I. Clave Almeida
Gerente General


Edgar Arroyo Rivera
Contador General


Jorge Tinoco Parra
Auditor Interno