

BALANCE GENERAL (IFRS)



Compañía Sudamericana de Vapores S.A. (Consolidado)
Moneda: USD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO (MUS\$)

ACTIVOS	Mar 2012	Dic 2011
<u>Activos Corrientes</u>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	523.061	173.016
Otros activos Financieros, Corrientes	23.301	20.055
Otros Activos No Financieros, Corriente	30.866	51.615
Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar Corrientes	307.340	429.677
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente	3.312	10.587
Inventarios	103.596	129.822
Activos por impuestos Corrientes	21.799	39.711
Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios	1.013.275	854.483
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta	-	76
Activos Corrientes Totales	1.013.275	854.559
<u>Activos no Corrientes</u>		
Otros activos financieros no Corrientes	97.229	138.392
Otros activos no financieros no corrientes	5.716	8.965
Derechos por cobrar no corrientes	191	27.277
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente	-	-
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación	17.605	160.249
Activos intangibles distintos de la plusvalía	755	63.945
Plusvalía	102.849	117.608
Propiedades, Planta y Equipo	1.221.485	1.579.425
Propiedad de inversión	-	3.536
Activos por impuestos diferidos	243.316	225.553
Total de Activos no Corrientes	1.689.146	2.324.950
TOTAL ACTIVOS	2.702.421	3.179.509
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS		
<u>Pasivos corrientes</u>		
Otros pasivos financieros corrientes	65.474	199.938
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	487.392	598.778
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente	34.619	368.383
Otras provisiones a corto plazo	234.728	307.609
Pasivos por Impuestos corrientes	11.071	14.003
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	7.567	13.295
Otros pasivos no financieros corrientes	42.079	44.970
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta	882.930	1.546.976
Pasivos corrientes totales	882.930	1.546.976
<u>Pasivos no corrientes</u>		
Otros pasivos financieros no corrientes	829.840	968.822
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corriente	-	26
Otras provisiones a largo plazo	-	2.256
Pasivo por impuestos diferidos	478	23.244
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados	483	12.680
Otros pasivos no financieros no corrientes	2.958	21.210
Total de pasivos no corrientes	833.759	1.028.238
TOTAL PASIVOS	1.716.689	2.575.214
PATRIMONIO		
Capital emitido	2.305.309	1.691.993
Ganancias (pérdidas) acumuladas	-1.326.661	-1.136.638
Primas de emisión	-	-
Otras reservas	-4.750	30.117
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	973.898	585.472
Participaciones no controladoras	11.834	18.823
Patrimonio total	985.732	604.295
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVO	2.702.421	3.179.509



ESTADO DE RESULTADOS

Mar
2012Mar
2011**Ganancia (pérdida)**

Ingresos de actividades ordinarias	832.063	1.454.537
Costo de ventas	-958.731	-1.581.145
Ganancia bruta	-126.668	-126.608
Otros ingresos, por función	3.524	835
Gasto de administración	-57.810	-72.817
Otros gastos, por función	-111	-1.898
Otras ganancias (pérdidas)	5.777	3.201
Ingresos financieros	368	2.834
Costos financieros	-12.457	-10.179
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación	2.673	6.238
Diferencias de cambio	-7.918	2.255
Resultado por unidades de reajuste	1	4
Ganancia (pérdida), antes de impuestos	-192.621	-196.135
Gasto por impuestos a las ganancias	16.976	14.153
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas	-175.645	-181.982
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones descontinuadas	-27.270	-
GANANCIA (PÉRDIDA)	-202.915	-181.982
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora	-205.229	-186.355
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras	2.314	4.373
Ganancia (pérdida)	-202.915	-181.982

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Ganancia (pérdida) del período	-202.915	-181.982
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias	-16.976	-14.153
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	26.226	-24.306
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial	121.360	49.143
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	35.338	2.570
Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de origen comercial	-92.159	129.678
Ajustes por gastos de depreciación y amortización	14.403	20.489
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del período	276	667
Ajustes por provisiones	-93.062	23.475
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas	7.917	-2.259
Ajustes por pérdidas (ganancias) de valor razonable	-	18
Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas	-2.673	-6.238
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-15.002	-6.294
Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes	-3.105	-
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación.	-7.917	-3.984
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)	-25.374	168.806
Otras entradas (salidas) de efectivo	-77.266	-79.509
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	-305.555	-92.685

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios	-	-
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios	-	-
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	4.918	459
Compras de propiedades, planta y equipo	-76.791	-75.257
Compras de activos intangibles	-103	-391
Compras de otros activos a largo plazo	-	-926
Dividendos recibidos	389	2.454
Intereses recibidos	-	81
Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-91
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	-71.587	-73.671

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

Importes procedentes de la emisión de acciones	1.196.049	-
Importes procedentes de préstamos de largo plazo	37.161	37.803
Préstamos de entidades relacionadas	-	-
Pagos de préstamos	-119.136	-16.207
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	-	-30
Pagos de préstamos a entidades relacionadas	-371.351	-
Dividendos pagados	-2.339	-3.342
Intereses pagados	-13.280	-5.346
Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-3.867
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	727.104	9.011
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	349.962	-157.345
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	83	1.434
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	350.045	-155.911
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	173.016	523.532

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO**523.061****367.621**