

BALANCE GENERAL (IFRS)



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO (MUS\$)

ACTIVOS	Sept 2012	Dic 2011
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	282.068	173.016
Otros activos Financieros, Corrientes	5.765	20.055
Otros Activos No Financieros, Corriente	23.973	51.615
Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar Corrientes	303.494	429.677
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente	5.384	10.587
Inventarios	77.311	129.822
Activos por impuestos Corrientes	15.907	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	713.902	854.483
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta	-	76
Activos Corrientes Totales	713.902	854.559
Activos no Corrientes		
Otros activos financieros no Corrientes	115.530	138.392
Otros activos no financieros no corrientes	10.090	8.965
Derechos por cobrar no corrientes	94	27.277
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación	11.616	160.249
Activos intangibles distintos de la plusvalía	659	63.945
Plusvalía	102.409	117.608
Propiedades, Planta y Equipo	1.320.604	1.579.425
Propiedad de inversión	-	3.536
Activos por impuestos diferidos	304.505	225.553
Total de Activos no Corrientes	1.865.507	2.324.950
TOTAL ACTIVOS	2.579.409	3.179.509
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS		
Pasivos corrientes		
Otros pasivos financieros corrientes	75.857	199.938
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	476.418	598.778
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente	18.783	368.383
Otras provisiones a corto plazo	125.240	307.609
Pasivos por Impuestos corrientes	8.469	14.003
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	7.610	13.295
Otros pasivos no financieros corrientes	67.837	44.970
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta	780.214	1.546.976
Pasivos corrientes totales	780.214	1.546.976
Pasivos no corrientes		
Otros pasivos financieros no corrientes	905.316	968.822
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corriente	-	26
Otras provisiones a largo plazo	-	2.256
Pasivo por impuestos diferidos	399	23.244
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados	889	12.680
Otros pasivos no financieros no corrientes	3.742	21.210
Total de pasivos no corrientes	910.346	1.028.238
TOTAL PASIVOS	1.690.560	2.575.214
PATRIMONIO		
Capital emitido	2.305.309	1.691.993
Ganancias (pérdidas) acumuladas	-1.418.332	-1.136.638
Otras reservas	-8.513	30.117
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	878.464	585.472
Participaciones no controladoras	10.385	18.823
Patrimonio total	888.849	604.295
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVO	2.579.409	3.179.509



ESTADO DE RESULTADOS

Sept
2012Sept
2011**Ganancia (pérdida)**

Ingresos de actividades ordinarias	2.619.878	3.770.369
Costo de ventas	-2.653.269	-4.513.006
Ganancia bruta	-33.391	-742.637
Otros ingresos, por función	3.997	762
Gasto de administración	-173.427	-196.796
Otros gastos, por función	-3.681	-1.737
Otras ganancias (pérdidas)	6.763	-8.808
Ingresos financieros	1.160	2.349
Costos financieros	-33.067	-22.855
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación	4.172	10.635
Diferencias de cambio	-16.151	13.509
Resultado por unidades de reajuste	-950	-1.720
Ganancia (pérdida), antes de impuestos	-244.575	-947.298
Gasto por impuestos a las ganancias	63.299	84.933
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas	-181.276	-862.365
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas	-105.859	2.906
GANANCIA (PÉRDIDA)	-287.135	-859.459
Ganancia (pérdida), atribuible a		
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora	-289.688	-867.953
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras	2.553	8.494
Ganancia (pérdida)	-287.135	-859.459

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

Ganancia (pérdida) del período	-287.135	-859.459
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias	-73.813	-75.803
Ajustes por costos financieros	28.269	24.446
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	52.511	34.876
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial	164.730	68.804
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	10.995	-769
Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de origen comercial	-107.827	179.630
Ajustes por gastos de depreciación y amortización	43.353	60.032
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del período	-	742
Ajustes por provisiones	-199.136	19.398
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas	16.152	-9.560
Ajustes por participaciones no controladoras	-2.553	-8.494
Ajustes por pérdidas (ganancias) de valor razonable	-	-557
Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas	-4.172	-30.208
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-21.371	-61.519
Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes	-3.155	-
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación.	12.399	-9.961
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	950	1.710
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)	-82.668	192.767
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)	-11.698	-15.010
Otras entradas (salidas) de efectivo	-27.842	-62.539
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	-409.343	-744.241

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

Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras	-4.000	-17.795
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	5.096	104.148
Compras de propiedades, planta y equipo	-204.689	-375.790
Compras de activos intangibles	-242	-4.923
Compras de otros activos a largo plazo	-	-17
Dividendos recibidos	4.475	9.037
Intereses recibidos	-	235
Otras entradas (salidas) de efectivo	-43.770	1.517
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	-243.130	-283.588

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

Importes procedentes de la emisión de acciones	1.195.672	496.388
Importes procedentes de préstamos de largo plazo	126.453	181.168
Préstamos de entidades relacionadas	-	159.961
Reembolso de préstamos	-146.008	-91.146
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	-	-832
Pagos de préstamos a entidades relacionadas	-367.500	-20.080
Dividendos pagados	-5.050	-41.988
Intereses pagados	-35.526	-9.788
Otras entradas (salidas) de efectivo	-5.059	-498
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	762.982	673.185
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	110.509	-354.644
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-1.457	-258
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	109.052	-354.902
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	173.016	523.532

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	282.068	168.630
--	----------------	----------------