

BALANCE GENERAL (IFRS)



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO (MUS\$)

| ACTIVOS | Mar 2013 | Dic 2012 |
|--|---------------------|---------------------|
| Activos Corrientes | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 198.814 | 212.000 |
| Otros activos Financieros, Corrientes | 84.694 | 14.500 |
| Otros Activos No Financieros, Corriente | 34.086 | 22.431 |
| Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar Corrientes | 295.637 | 304.579 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente | 69 | 3.501 |
| Inventarios | 85.468 | 82.495 |
| Activos por impuestos Corrientes | 11.494 | 13.875 |
| 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 | 710.262 | 653.381 |
| Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | 0 | 0 |
| Activos Corrientes Totales | 710.262 | 653.381 |
| Activos no Corrientes | | |
| Otros activos financieros no Corrientes | 8.604 | 84.575 |
| Otros activos no financieros no corrientes | 10.769 | 10.086 |
| Derechos por cobrar no corrientes | 174 | 89 |
| Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación | 11.211 | 11.734 |
| Activos intangibles distintos de la plusvalía | 581 | 666 |
| Plusvalía | 102.375 | 102.744 |
| Propiedades, Planta y Equipo | 1.293.240 | 1.307.804 |
| Propiedad de inversión | 0 | 0 |
| Activos por impuestos diferidos | 321.504 | 311.571 |
| Total de Activos no Corrientes | 1.751.827 | 1.829.269 |
| TOTAL ACTIVOS | 2.462.089 | 2.482.650 |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | | |
| PASIVOS | Mar 2013 | Dic 2012 |
| Pasivos corrientes | | |
| Otros pasivos financieros corrientes | 389.310 | 75.106 |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 500.937 | 468.144 |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente | 26.614 | 22.805 |
| Otras provisiones a corto plazo | 130.714 | 105.298 |
| Pasivos por Impuestos corrientes | 6.928 | 8.661 |
| Provisiones corrientes por beneficios a los empleados | 8.753 | 12.024 |
| Otros pasivos no financieros corrientes | 61.002 | 57.143 |
| Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | 1.124.258 | 749.181 |
| Pasivos corrientes totales | 1.124.258 | 749.181 |
| Pasivos no corrientes | | |
| Otros pasivos financieros no corrientes | 562.809 | 862.782 |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corriente | 0 | 0 |
| Otras provisiones a largo plazo | 0 | 0 |
| Pasivo por impuestos diferidos | 1.194 | 819 |
| Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados | 797 | 837 |
| Otros pasivos no financieros no corrientes | 4.145 | 3.512 |
| Total de pasivos no corrientes | 568.945 | 867.950 |
| TOTAL PASIVOS | 1.693.203 | 1.617.131 |
| PATRIMONIO | | |
| Capital emitido | 2.305.309 | 2.305.309 |
| Ganancias (pérdidas) acumuladas | -1.538.224 | -1.442.255 |
| Otras reservas | -7.941 | -7.617 |
| Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora | 759.144 | 855.437 |
| Participaciones no controladoras | 9.742 | 10.082 |
| Patrimonio total | 768.886 | 865.519 |
| TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVO | 2.462.089 | 2.482.650 |



ESTADO DE RESULTADOS

Mar
2013Mar
2012**Ganancia (pérdida)**

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Ingresos de actividades ordinarias | 877.139 | 844.011 |
| Costo de ventas | <u>-869.110</u> | <u>-970.679</u> |
| Ganancia bruta | 8.029 | -126.668 |
| Otros ingresos, por función | 457 | 3.524 |
| Gasto de administración | -62.324 | -59.273 |
| Otros gastos, por función | -40.463 | -111 |
| Otras ganancias (pérdidas) | 67 | 5.777 |
| Ingresos financieros | 177 | 368 |
| Costos financieros | -10.730 | -10.241 |
| Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación | 1.409 | 2.673 |
| Diferencias de cambio | 1.431 | -7.918 |
| Resultado por unidades de reajuste | <u>-87</u> | <u>-752</u> |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | -102.034 | -192.621 |
| Gasto por impuestos a las ganancias | 6.066 | 16.976 |
| Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas | <u>-95.968</u> | <u>-175.645</u> |
| Ganancia (pérdida) procedente de operaciones descontinuadas | 0 | -27.270 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) | -95.968 | -202.915 |
| Ganancia (pérdida), atribuible a | | |
| Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora | -95.969 | -205.229 |
| Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras | <u>1</u> | <u>2.314</u> |
| Ganancia (pérdida) | -95.968 | -202.915 |

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación**Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación****Clases de cobros por actividades de operación**

| | | |
|--|---------|---------|
| Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios | 884.665 | 913.161 |
| Otros cobros por actividades de operación | 12.527 | 11.266 |

Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de la operación

| | | |
|---|----------|------------|
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | -876.724 | -1.142.756 |
| Pagos a y por cuenta de los empleados | -41.230 | -41.008 |

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

| | | |
|--|---------|----------|
| Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) | -20.762 | -259.337 |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | -2.848 | -1.813 |
| | -14.234 | -635 |

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

| | | |
|--|----------------|-----------------|
| | -37.844 | -261.785 |
|--|----------------|-----------------|

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

| | | |
|--|--------|---------|
| Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo | 105 | 4.918 |
| Compras de propiedades, planta y equipo | -1.581 | -76.791 |
| Compras de activos intangibles | -33 | -103 |
| Dividendos recibidos | 1.919 | 389 |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | 0 | -43.770 |

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

| | | |
|--|------------|-----------------|
| | 410 | -115.357 |
|--|------------|-----------------|

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

| | | |
|--|---------|-----------|
| Importes procedentes de la emisión de acciones | 0 | 1.196.049 |
| Importes procedentes de préstamos de largo plazo | 65.387 | 37.161 |
| Reembolso de préstamos | -22.305 | -119.136 |
| Pagos de préstamos a entidades relacionadas | 0 | -371.351 |
| Dividendos pagados | -316 | -2.339 |
| Intereses pagados | -15.463 | -13.280 |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | -3.026 | 0 |

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

| | | |
|--|---------------|----------------|
| | 24.277 | 727.104 |
|--|---------------|----------------|

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

| | | |
|--|---------|---------|
| | -13.157 | 349.962 |
|--|---------|---------|

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

| | | |
|--|-----|----|
| | -29 | 83 |
|--|-----|----|

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

| | | |
|--|---------|---------|
| | -13.186 | 350.045 |
|--|---------|---------|

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

| | | |
|--|---------|---------|
| | 212.000 | 173.016 |
|--|---------|---------|

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

| | | |
|--|----------------|----------------|
| | 198.814 | 523.061 |
|--|----------------|----------------|