GRUPO SAMA
"El Arte de Hacer Negocios"

INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
ESTADO DE SITUACION
30-sep-17
Cifras en Colones Costarricenses

	NOTAS		
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
CAJA Y BANCOS	1	5,296,349,657	
VALORES NEGOCIABLES	2	2,124,926,874	
CUENTAS POR COBRAR	3	4,843,634	
INTERESES POR COBRAR		9,289,649	7,435,409,814
INVERSIONES EN ACCIONES			21,704,842
OTROS ACTIVOS			58,758,188
TOTAL ACTIVO			**7,515,872,844**
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
PASIVO A CORTO PLAZO			
CUENTAS POR PAGAR NETO	4	3,252,931,685	
TOTAL PASIVO			3,252,931,685
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL ACCIONES		1,372,534,000	
UTILIDADES (PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS		2,178,838,969	
RESERVAS		140,888,098	
APORTES EXTRAORDINARIOS DE SOCIOS		88,701,440	
GANANCIAS (PERDIDAS) NO REALIZADAS		-2,935,530	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS MES ANTERIOR		489,097,229	
UTILIDADES(PERDIDAS) NETAS DEL MES		-4,183,047	4,262,941,159
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			**7,515,872,844**
CUENTAS DE ORDEN	9		412,938,992,283

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

KATY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA

GRUPO SAMA
"El Arte de Hacer Negocios"

INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 Enero del 2017 al 30 de Setiembre del 2017

Cifras en Colones Costarricenses

INGRESOS		REAL 30-sep-17	ACUMULADOS 30-sep-17
COMISIONES	5	167,438,811	1,394,826,432
INGRESOS FINANC.POR DISP		479,347	4,607,580
INGRESOS FINANC.POR INV.	6	10,447,218	70,608,909
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		4,870,851	254,836,903
OTROS INGRESOS		0	0
TOTAL DE INGRESOS		**183,236,227**	**1,724,879,824**
GASTOS			
GASTOS GENERALES Y ADMINIST	7	109,242,034	910,419,666
GASTOS FINANCIEROS	8	1,063,867	11,024,894
OTROS GASTOS		0	0
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		25,123,111	142,807,864
TOTAL DE GASTOS		**135,429,012**	**1,064,252,424**
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		**47,807,215**	**660,627,400**
IMPUESTO DE RENTA		51,990,262	175,713,218
UTILIDAD DESPUES IMP.		**-4,183,047**	**484,914,182**

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

KATY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA

GRUPO SAMA
"El Arte de Hacer Negocios"

INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.

Estado de Cambios en el Capital Contable

30-sep-17

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	119,829,411.00	-7,568,392.00	2,224,449,700.00	3,797,946,159.00
Incrementos de capital						0.00
Aportes de los socios						0.00
Ajustes a Utilidades No Distribuidas					-24,552,042.00	-24,552,042.00
Traspaso a reservas			21,058,687.00		-21,058,687.00	0.00
Distribución de dividendos						0.00
Valoración de la cartera				4,632,860.00		4,632,860.00
Utilidad Neta					484,914,182.00	484,914,182.00
Saldos a la fecha de corte	1,372,534,000.00	88,701,440.00	140,888,098.00	-2,935,532.00	2,663,753,153.00	4,262,941,159.00

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

KATY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA

GRUPO SAMA
"El Arte de Hacer Negocios"

INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
30-sep-17
Cifras En colones Costarricenses

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
(Pérdida) Utilidad Neta	484,914,182
Amortización desembolsos	0
Ajustes a periodos anteriores	-24,552,042
Ganancias (pérdidas) no realizadas	4,632,860
Cambios en activos y pasivos que (usan) generan efectivo	
Inversiones en títulos valores	99,355,734
Cuentas e intereses por cobrar	29,626,584
Otros activos	20,988,289
Cuentas e intereses por pagar	-774,637,046
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	-159,671,439
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Inversiones permanentes	0
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de socios	0
Aumento neto en efectivo y equivalentes	-159,671,438
Efectivo y equivalentes al inicio del período	5,456,021,095
Efectivo y equivalentes al final del período	5,296,349,657

ROGER SEGURA ARROYO
CONTADOR

KATY SANDOVAL
AUDITORA INTERNA

INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
30-sep-17
Cifras en colones Costarricenses

1- DISPONIBILIDADES			**5,296,349,657**
Dinero en caja y boveda colones		8,826,657	
Dinero en caja y boveda dolares	$12,403	7,049,269	
Dinero en caja y boveda euros	€ 1,000.00	670,860	
Efectivo en transito		0	
Dinero en Bancos (colones)		2,314,564,368	
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos colones)		50,974,398	
Dinero en Bancos (dolares)	$4,708,686	2,676,087,599	
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos dolares)	$111,332	63,273,368	
Dinero en Bancos (euros)	€ 17,766.11	10,097,015	
Dinero en Bancos (ctas ctes Fdos euros)	€ 964.83	647,267	
Dinero en Bancos (Yenes)		0	
Fondos restringidos (FOGABONA)	$288,844	164,158,856	
2- VALORES NEGOCIABLES			**2,124,926,874**
Instrumentos financ. Entidades financieras del país (colones)		0	
Instrumentos financ. Entidades financieras del país (Dolares)	$1,072,286	609,412,109	
Operaciones de reporto (dolares)	$1,819,794	1,034,243,478	
Instrumentos financieros restringidos por otros conceptos (colones)		9,812,800	
Instrumentos financieros restringidos por otros conceptos (dólares)	$59,730	33,946,145	
3- CUENTAS POR COBRAR			**4,843,634**
Clientes Operaciones Bursátiles (colones)		5,475	
Clientes Operaciones Bursátiles (dólares)	$3,030	1,722,300	
Otras cuentas por cobrar (dólares)		3,115,859	
4- CUENTAS POR PAGAR			**3,252,931,685**
Impuesto de renta por pagar		141,177,780	
Por Operaciones cambiarias		268,398	
Cheques pendientes de cambio (dólares)	$38	21,779	
Cuentas por pagar PROCARD (Dólares)	$0	0	
Otros clientes euros	€ 6,120.00	4,105,664	
Clientes operaciones bursátiles (colones)		88,396,741	
Clientes operaciones bursátiles (dólares)	$229,417	130,384,785	
Clientes operaciones bursátiles (Euros)	€ 70.76	47,471	
Clientes operaciones fondos de inversión (colones)		1,550,693,171	
Clientes operaciones fondos de inversión (dólares)	$2,031,392	1,154,500,754	
Clientes operaciones bursátiles (colones)		4,947,421	
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (colones)		2,032,785	
Otras cuentas por pagar por servicios bursátiles (dólares)	$47,399	26,938,199	
Efectivo recibido en tránsito (colones)		0	
Efectivo recibido en tránsito (dólares)	$2,000	1,136,660	
Otros clientes (colones)		311,391	
Otros clientes (dólares)	$72,697	41,315,964	
Provisiones		0	
Impuesto sobre la renta diferido		98,127,647	
5- INGRESOS COMISIONES			**167,438,811**
Comisiones por servicios de custodia		4,929,499	
Comisiones por operaciones bursátiles		154,436,080	
Ingresos por cambio y arbitraje de divisas		3,776,038	
Otras comisiones por servicios operativos		4,297,194	
6- INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES			**10,926,565**
Productos por inversiones en instrumentos financieros		9,947,957	
Productos por préstamos para operaciones bursátiles		499,261	
Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del país		479,347	

INVERSIONES SAMA PUESTO DE BOLSA S.A.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
30-sep-17
Cifras en colones Costarricenses

7- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		**109,242,034**
Comisiones por servicios	74,335,267	
COMISIONES POR SERVICIOS	0	
Otros gastos operativos	2,625,323	
Gastos por servicios externos	26,503,202	
Gastos de infraestructura	4,037,528	
Gastos generales	1,740,714	
8- GASTOS FINANCIEROS		**1,063,867**
Gastos por obligaciones con entidades financieras	391,369	
Otros gastos financieros	672,498	
9- CUENTA DE ORDEN		**412,938,992,283**
CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS		
Valores Negociables Custodia propia a valor facial (colones)	610,954,750	
Valores Negociables Custodia propia a valor facial (dólares)	11,944,166	
Valores Negocibales Recibidos en Garantía a Valor Facial (colones)	1,418,371,016	
Valores Negocibales Recibidos en Garantía a monto de cupones fisicos (dólares)	455,823,337	
Efectivo por la actividad de custodia	2,925,154,105	
Valores Negociables Custodia a valor facial	113,943,324,740	
Valores Negociables Custodia monto de cupones fisicos	30,893,604,889	
Valores Negociables Custodia a valor de compra acciones	68,583,755,896	
Valores Negociables Custodia a valor de compra participaciones	22,345,812,775	
Valores Negociables Custodia a valor facial - pignorados	76,023,864	
Valores Negociables Custodia monto de cupones físicos - pignorados	20,794,293	
Valores Negociables Recibidos en Garantía Custodia a valor facial	30,330,762,819	
Valores Negociables Recibidos en Garantía Custodia monto de cupones fisicos	10,802,884,831	
Valores Negociables Recibidos en Garantía Custodia a valor de compra acciones	18,555,550,001	
Valores Negociables Recibidos en Garantía Custodia a valor de compra participaciones	10,945,336,867	
Valores Negociables Entregados en Garantía Custodia a valor facial	19,483,170,515	
Valores Negociables Entregados en Garantía Custodia monto de cupones fisicos	6,103,237,046	
Valores Negociables Entregados en Garantía Custodia a valor de compra acciones	6,785,527,491	
Valores Negociables Entregados en Garantía Custodia a valor de compra participaciones	3,659,877,151	
Compras a futuro	22,338,529,879	
Ventas a futuro	42,002,783,980	