



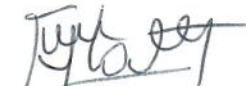
GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE SITUACION

30-jun-22

Cifras en miles de colones costarricenses

ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	NOTAS 1 6,200,973
INVERSIONES EN VALORES Y DEP.A PLAZO	2 7,856,051
INT. Y COMISIONES POR COBRAR	69,297
CUENTAS POR COBRAR	3 146,347
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	277,039
	<u>14,549,707</u>
ACTIVO FIJO	
PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	4 1,036,208
DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA	-32,511
INVERSIONES PERMANENTES	5 <u>38,013</u>
	1,041,709
OTROS ACTIVOS	
ACTIVOS INTANGIBLES	0
OTROS ACTIVOS	<u>142,966</u>
	182,623
TOTAL ACTIVO	<u><u>15,774,040</u></u>
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
PASIVO A CORTO PLAZO	
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS A PLAZO	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR	123,846
OTRAS CTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	6 4,989,884
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	<u>106,679</u>
	5,220,410
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL ACCIONES	3,785,000
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	65,149
AJUSTES AL PATRIMONIO	21,934
RESERVAS	386,256
UTILIDADES(PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS	5,866,126
UTILIDAD DEL PERIODO	<u>429,165</u>
	10,553,630
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u><u>15,774,040</u></u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u><u>564,735,977</u></u>


KATTY SANDOVAL N.
DIRECTOR FINANCIERO


JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO



GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE RESULTADOS 30-jun-22

Cifras en miles de colones costarricenses

INGRESOS	NOTAS	ACUMULADO AL 30-jun-22
INGRESOS FINANCIEROS		216,167
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		524,123
DISMINUCION PROVISION PARA OBLIGACIONES		54,096
INGRESO POR COMISION		1,222,038
INGRESO POR PARTICIPACIONES		2,314
INGRESO POR CAMBIO Y ARBITRAJE		45,111
INGRESOS POR CAMBIO Y ARBITRAJE DE DIVISAS		0
OTROS INGRESOS		<u>206,764</u>
TOTAL DE INGRESOS		2,270,613
GASTOS		
GASTOS GENERALES Y ADMINIST.	7	1,435,063
GASTOS FINANCIEROS		30,998
DIFERENCIAS CAMBIARIAS		101,457
OTROS GASTOS		<u>26,106</u>
TOTAL DE GASTOS		1,593,625
UTILIDAD ANTES IMPUESTO SOBRE LA RENTA		676,988
IMPUESTO DE RENTA		<u>247,823</u>
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		429,165


KATTY SANDOVAL N.
DIRECTOR FINANCIERO


JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO



GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

30-jun-22

Cifras en miles de colones costarricenses

	CAPITAL ACCIONES	APORTES PATRIMONIALES	AJUSTES AL PATRIMONIO	RESERVAS	UTILIDADES	TOTALES
SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2021	3,785,000	65,149	329,211	386,256	5,642,226	10,207,842
Más:						
CAPITALIZACION APORTES	0			0	0	0
INCREMENTO (DISMINUCION DE RESERVAS)				0	0	0
UTILIDADES DEL PERIODO				429,165	429,165	429,165
OTRAS APLICACIONES			-307,277	223,900		-83,377
SALDOS AL CORTE ACTUAL	3,785,000	65,149	21,934	386,256	6,295,291	10,553,630


KATTY SANDOVAL N.
 DIRECTOR FINANCIERO

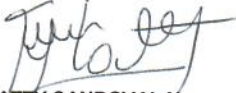

JULIO BASTOS A.
 AUDITOR INTERNO



GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO CONSOLIDADOS DE FUJOS DE EFECTIVO
30-jun-22

Cifras en miles de colones costarricenses

Flujo de efectivo en las actividades de operación	
Resultados del período	429,165
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos	
Depreciaciones y amortizaciones	1,986
Ajuste a períodos anteriores	-149,697
Variación neta de los activos, (aumentos) disminución:	
(Incremento) o Disminución de créditos y cuentas por cobrar	-119,540
(Incremento) o Disminución de otros activos	-500
(Incremento) o Disminución de desembolsos anticipados	120,225
(Incremento) o Disminución de activos intangibles	56
Variación neta de los pasivos, aumento (disminución)	
Incremento o (Disminución) de cuentas por pagar	191,035
Incremento o (Disminución) de impuesto de renta por pagar	-38,078
Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación	<u>434,651</u>
Flujos de efectivo en las actividades de financiamiento	
Incremento (disminución) de préstamos por pagar	<u>-193,575</u>
Flujo de efectivo provisto por las actividades de financiamiento	-193,575
Flujos de efectivo en las actividades de inversión	
Incremento de inversiones permanentes	392
Aportes de patrimonio	0
(Adquisición) Retiro de mobiliario y equipo	7,979
Disminución o (aumento) de inversiones en valores y depósitos	<u>-1,229,628</u>
Flujo de efectivo provisto por las actividades de inversión	<u>-1,221,258</u>
Variación neta de disponibilidades	<u>-980,182</u>
Disponibilidades al inicio del período	<u>7,181,155</u>
Disponibilidades al final del período	<u><u>6,200,973</u></u>

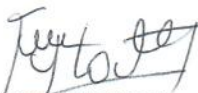

KATTY SANDOVAL N.
DIRECTOR FINANCIERO


JULIO BASTOS
AUDITOR INTERNO



GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. Y SUBSIDIARIAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
30-jun-22
Cifras en miles de colones costarricenses

1-) DISPONIBILIDADES	6,200,973
Efectivo	44,215
Depósitos a la vista en el B.C.C.R.	1,894,800
Depósitos a la vista en entidades financieras del exterior	214,663
Cuentas corrientes y depósitos a la vista en entidades financieras del país	3,953,563
Disponibilidades restringidas	93,732
2-) INVERSIONES EN VALORES Y DEPOSITOS A PLAZO	7,856,051
Inversiones en valores disponibles para la venta	7,856,051
3-) CUENTAS POR COBRAR	146,347
Cuentas por cobrar por servicios bursátiles	9,046
Impuesto sobre la renta diferido e impuesto sobre la renta por cobrar	24,228
Otras cuentas por cobrar diversas	113,072
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas	0
4-) PROPIEDAD MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	1,036,208
Terrenos	542,136
Edificios e instalaciones	449,704
Equipos y mobiliario	22,410
Equipos de computación	21,958
5-) INVERSIONES PERMANENTES	38,013
Bolsa Nacional de Valores S.A.	37,897
Otros	115
6-) CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	4,989,872
Cuentas por pagar diversas	396,000
Cuentas por pagar por servicios bursátiles	4,301,271
Cargos por pagar	292,601
7-) GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,435,063
Gastos de personal	707,675
Gastos por servicios externos	69,754
Gastos de movilidad y comunicaciones	6,094
Gastos de infraestructura	43,381
Gastos generales	33,526
Comisiones por servicios	480,037
Gastos por provisiones	58,138
Otros gastos operativos	36,457


KATTY SANDOVAL N.
DIRECTOR FINANCIERO


JULIO BASTOS A.
AUDITOR INTERNO