

CONVER

Historial, Cifras en millones de pesos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	dic-21	dic-22	dic-23	mar-24
Activo Total	1,465	1,591	1,644	1,728	1,792	1,846	1,911	1,866	1,951	2,026	1,974	2,033
Activo Circulante	818	954	1,023	1,134	1,209	1,201	1,121	1,120	1,212	1,205	1,135	1,146
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	76	35	56	46	37	42	45	82	70	70	73	35
Largo Plazo	647	636	621	595	583	645	790	746	738	821	839	887
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	600	589	576	565	548	584	586	573	590	638	667	666
Pasivo Total	799	919	973	1,049	1,100	1,140	1,225	1,172	1,148	1,170	1,145	1,209
Pasivo Circulante	534	583	666	798	874	777	809	765	791	825	721	782
Créditos Bancarios	244	203	234	248	209	49	57	132	141	170	104	112
Créditos Bursátiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasivo Largo Plazo	264	336	307	251	226	363	416	406	357	345	425	427
Créditos Bancarios	226	301	263	218	214	348	304	307	268	246	346	338
Créditos Bursátiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Con Costo	4	-	-	-	-	-	91	77	67	80	56	65
Deuda Total	523	504	497	467	423	397	361	439	409	415	415	415
Deuda Neta	448	469	441	421	386	355	316	358	341	345	345	345
Capital Contable Consolidado	666	672	671	680	691	705	686	694	803	856	829	824
Capital Contable Mayoritario	585	600	611	634	645	652	628	642	749	790	757	751

ESTADO DE RESULTADOS ULTIMOS 12 MESES												
Ventas Netas	883	1,017	1,078	1,184	1,371	1,494	1,389	1,587	2,073	1,684	1,493	1,475
Utilidad de Operación	21	51	63	75	104	120	111	183	261	120	101	83
Margen Operativo	2.3%	5.0%	5.8%	6.3%	7.6%	8.0%	8.0%	11.5%	12.6%	7.1%	6.8%	5.7%
Utilidad (Pérdida) Neta Mayoritaria	22	15	18	25	11	7	(15)	34	102	(6)	(28)	(30)
Margen Neto	2.5%	1.5%	1.6%	2.1%	0.8%	0.5%	-1.1%	2.1%	4.9%	-0.3%	-1.9%	-2.0%

RESUMEN DE FLUJO OPERATIVO ULTIMOS 12 MESES												
Utilidad de Operación	21	51	63	75	104	120	111	183	261	120	101	83
Depreciación y Amortizac.	38	41	42	44	44	42	95	94	95	92	87	89
EBITDA	59	91	105	119	148	162	207	276	356	212	188	172
Margen EBITDA	6.7%	9.0%	9.7%	10.0%	10.8%	10.9%	14.9%	17.4%	17.2%	12.6%	12.6%	11.7%
Intereses pagados	30	26	43	54	52	64	77	78	63	76	79	77
Intereses ganados	7	3	4	5	2	0	(1)	0	0	0	0	0
Impuestos a la Utilidad	7	21	7	(3)	(25)	7	(9)	19	56	16	(2)	(11)
CAPEX	(132)	(57)	(27)	(36)	(33)	(24)	(34)	(27)	(56)	(173)	(57)	(54)
Flujo Operativo Neto	(103)	(9)	31	36	91	68	103	153	181	(52)	55	52
Variación en el Capital de Trabajo	-68.957	-108.77	-14.881	-7	-2	25	25	(59)	(159)	3	10	(20)

MULTIPLS HISTORICOS Y RAZONES FINANCIERAS												
Valor de mercado	441	312	417	305	305	349	305	293	266	247	184	182
Valor de la empresa	950	818	899	747	713	733	787	800	740	612	579	615
VE/EBITDA	16.08	8.98	8.58	6.30	4.81	4.49	3.81	2.44	1.76	2.89	3.08	3.57
P/U	19.76	20.80	23.71	12.01	28.84	74.29	(20.67)	8.65	2.60	(44.05)	(6.48)	(6.10)
P/VL	0.75	0.52	0.68	0.48	0.47	0.54	0.48	0.46	0.36	0.31	0.24	0.24
Deuda Neta / EBITDA	7.58	5.15	4.21	3.55	2.61	2.17	2.20	1.29	0.95	1.63	1.84	2.00
Deuda Neta / (EBITDA+Capex)	(6.13)	13.80	5.65	5.11	3.35	2.56	2.63	1.94	1.52	8.74	2.63	2.92
Deuda Neta / C.C.	0.67	0.70	0.66	0.62	0.56	0.50	0.66	0.70	0.57	0.40	0.42	0.42
Cobertura Intereses	1.96	3.49	2.43	2.19	2.86	2.52	2.68	3.56	5.63	2.79	2.37	2.23
ROA	1.5%	0.9%	1.1%	1.5%	0.6%	0.3%	-0.8%	1.8%	5.3%	-0.3%	-1.4%	-1.5%
ROE	3.4%	2.2%	2.6%	3.7%	1.5%	0.7%	-2.1%	4.9%	12.8%	-0.7%	-3.4%	-3.6%