

POCHTEC

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	3,633	3,809	3,743	3,652	3,844	3,533	3,722	4,212	5,526	5,492	4,917	5,019
Activo Circulante	2,096	2,329	2,299	2,193	2,335	2,138	2,098	2,556	3,728	3,500	2,814	2,847
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	181	324	386	144	254	138	125	301	498	218	163	192
Largo Plazo	1,537	1,480	1,444	1,459	1,509	1,396	1,624	1,656	1,799	1,992	2,102	2,171
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	922	861	846	813	754	703	717	715	720	758	821	798
Pasivo Total	2,439	2,638	2,564	2,421	2,662	2,403	2,654	3,169	4,248	4,003	3,816	4,003
Pasivo Circulante	1,520	1,487	1,429	1,813	1,784	2,017	2,255	2,555	2,890	2,452	2,380	2,595
Créditos Bancarios	186	62	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créditos Bursátiles	-	-	-	501	294	405	560	704	512	372	388	371
Pasivo Largo Plazo	919	1,152	1,135	608	878	386	399	613	1,358	1,551	1,436	1,408
Créditos Bancarios	618	874	754	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créditos Bursátiles	-	-	-	372	660	376	103	313	965	1,213	1,175	1,148
Otros Pasivos Con Costo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221
Deuda Total	804	936	904	873	954	781	334	709	1,153	1,237	1,279	1,519
Deuda Neta	623	611	518	729	700	644	209	430	655	1,019	1,116	1,327
Capital Contable Consolidado	1,194	1,171	1,179	1,231	1,182	1,131	1,069	1,043	1,278	1,489	1,100	1,015
Capital Contable Mayoritario	1,194	1,171	1,179	1,231	1,182	1,131	1,069	1,043	1,278	1,489	1,100	1,015

ESTADO DE RESULTADOS ULTIMOS 12 MESES												
Ventas Netas	4,473	6,032	6,079	6,139	6,330	6,463	6,341	6,257	8,902	10,443	8,532	8,119
Utilidad de Operación	156	195	232	116	229	267	144	245	313	549	(126)	(129)
Margen Operativo	3.5%	3.2%	3.8%	1.9%	3.6%	4.1%	2.3%	3.9%	3.5%	5.3%	-1.5%	-1.6%
Utilidad (Pérdida) Neta Mayoritaria	40	5	34	(6)	(25)	64	(26)	59	154	232	(280)	(346)
Margen Neto	0.9%	0.1%	0.6%	-0.1%	-0.4%	1.0%	-0.4%	0.9%	1.7%	2.2%	-3.3%	-4.3%

RESUMEN DE FLUJO OPERATIVO ULTIMOS 12 MESES												
Utilidad de Operación	156	195	232	116	229	267	144	245	313	549	(126)	(129)
Depreciación y Amortizac.	60	108	145	132	124	118	163	166	183	200	238	242
EBITDA	216	303	368	248	353	385	307	410	496	749	112	114
Margen EBITDA	4.8%	5.0%	6.1%	4.0%	5.6%	6.0%	4.8%	6.6%	5.6%	7.2%	1.3%	1.4%
Intereses pagados	33	78	79	77	122	122	127	113	141	185	208	214
Intereses ganados	4	12	15	15	13	9	8	10	154	28	78	73
Impuestos a la Utilidad	27	13	(3)	(9)	72	52	21	21	183	60	(50)	(74)
CAPEX	(208)	(99)	(85)	(56)	(50)	(122)	(147)	(60)	(77)	(115)	(104)	(102)
Flujo Operativo Neto	(48)	125	193	140	123	98	20	226	250	416	(72)	(55)
Variación en el Capital de Trabajo	-368.735	65.54	-5.244	-220	80	-18	280	(75)	(518)	(408)	427	567

MULTIPLS HISTORICOS Y RAZONES FINANCIERAS												
Valor de mercado	2,344	1,732	1,622	1,214	1,214	882	850	769	912	1,109	978	942
Valor de la empresa	2,967	2,343	2,141	1,943	1,914	1,527	1,387	1,484	1,892	2,128	2,094	2,269
VE/EBITDA	13.73	7.73	6.28	7.83	5.42	3.96	4.51	2.81	3.16	2.84	18.71	19.96
P/U	59.26	382.94	48.37	(213.93)	(49.05)	13.20	(32.27)	12.96	5.92	4.78	(3.49)	(2.73)
P/VL	1.96	1.48	1.38	0.99	1.03	0.81	0.80	0.74	0.71	0.75	0.89	0.93
Deuda Neta / EBITDA	2.88	2.02	1.52	2.94	1.98	1.67	1.75	0.94	1.32	1.36	9.98	11.67
Deuda Neta / (EBITDA+Capex)	73.00	3.00	1.96	3.79	2.31	2.68	3.36	2.04	2.34	1.61	140.27	114.68
Deuda Neta / C.C.	0.52	0.52	0.44	0.59	0.59	0.59	0.50	0.69	0.77	0.68	1.01	1.31
Cobertura Intereses	6.46	3.90	4.14	3.24	2.90	3.17	2.43	3.63	3.52	4.05	0.54	0.53
ROA	1.1%	0.1%	0.9%	-0.2%	-0.6%	1.9%	-0.7%	1.4%	2.8%	4.2%	-5.7%	-6.9%
ROE	3.3%	0.4%	2.8%	-0.5%	-2.1%	6.2%	-2.5%	5.7%	12.1%	15.6%	-25.5%	-34.1%