

Grupo Vasconia, S. A. B. y subsidiarias

Estados de Posición Financiera

(cifras en miles de pesos)

	ene-24	%	feb-24	%	Variación	Var %	mar-24	%	Variación	Var %	abr-24	%	Variación	Var %	may-24	%	Variación	Var %
Activo																		
Activo circulante																		
Efectivo y equivalentes de efectivo	172,162	4%	124,100	3%	(48,062)	(28%)	110,051	2%	(14,049)	(11%)	60,728	1%	(49,323)	(45%)	68,473	1%	7,745	13%
Clientes	632,664	14%	635,696	14%	3,032	0%	617,165	14%	(18,531)	(3%)	698,148	15%	80,983	13%	631,064	13%	(67,084)	(10%)
Otras cuentas por cobrar	10,780	0%	12,561	0%	1,781	17%	14,050	0%	1,489	12%	16,154	0%	2,104	15%	15,502	0%	(652)	(4%)
Inventarios, neto	950,752	21%	923,048	20%	(27,704)	(3%)	923,013	21%	(35)	(0%)	903,715	20%	(19,298)	(2%)	937,872	19%	34,157	4%
Impuestos por recuperar	110,659	2%	99,666	2%	(10,993)	(10%)	97,380	2%	(2,286)	(2%)	96,469	2%	(911)	(1%)	97,575	2%	1,106	1%
Total del activo circulante	1,877,017	41%	1,795,071	39%	(81,946)	(4%)	1,761,659	40%	(33,412)	(2%)	1,775,214	39%	13,555	1%	1,750,486	36%	(24,728)	(1%)
Inversión en subsidiarias y asociada	5,202	0%	5,149	0%	(53)	(1%)	5,033	0%	(116)	(2%)	5,177	0%	144	3%	5,116	0%	(61)	(1%)
Pagos anticipados	34,621	1%	48,154	1%	13,533	39%	52,447	1%	4,293	9%	52,964	1%	517	1%	34,396	1%	(18,568)	(35%)
Propiedades, maquinaria y equipo, neto	2,175,304	47%	2,157,889	48%	(17,415)	(1%)	2,120,053	48%	(37,836)	(2%)	2,182,390	48%	62,337	3%	2,172,918	45%	(9,472)	(0%)
Derecho de uso por arrendamientos	188,317	4%	176,848	4%	(11,469)	(6%)	163,920	4%	(12,928)	(7%)	166,643	4%	2,723	2%	450,608	9%	283,965	170%
Intangibles, neto	32,641	1%	32,130	1%	(511)	(2%)	31,497	1%	(633)	(2%)	31,374	1%	(123)	(0%)	30,847	1%	(527)	(2%)
Depósitos en garantía	4,020	0%	4,012	0%	(8)	(0%)	3,925	0%	(87)	(2%)	3,922	0%	(3)	(0%)	3,919	0%	(3)	(0%)
Otros activos, largo plazo	11,077	0%	11,080	0%	3	0%	10,953	0%	(127)	(1%)	10,866	0%	(87)	(1%)	10,748	0%	(118)	(1%)
Instrumentos financieros derivados	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	6,327	0%	6,327	0%
Impuesto a la utilidad diferido	275,095	6%	280,291	6%	5,196	2%	308,998	7%	28,707	10%	339,808	7%	30,810	10%	358,450	7%	18,642	5%
Total del activo no circulante	2,726,277	59%	2,715,553	60%	(10,724)	(0%)	2,696,826	60%	(18,727)	(1%)	2,793,144	61%	96,318	4%	3,073,329	64%	280,185	10%
Total del activo	4,603,294	100%	4,510,624	100%	(92,670)	(2%)	4,458,485	100%	(52,139)	(1%)	4,568,358	100%	109,873	2%	4,823,815	100%	255,457	6%
Pasivo																		
Pasivo corto plazo																		
Proveedores	868,741	19%	806,559	18%	(62,182)	(7%)	854,392	19%	47,833	6%	924,645	20%	70,253	8%	914,934	19%	(9,711)	(1%)
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados	13,407	0%	21,617	0%	8,210	61%	43,229	1%	21,612	100%	37,174	1%	(6,055)	(14%)	36,420	1%	(754)	(2%)
Certificados bursátiles, porción a corto	972,827	21%	967,717	21%	(5,110)	(1%)	956,406	21%	(11,311)	(1%)	970,517	21%	0	0%	964,449	20%	(6,068)	(1%)
Créditos bancarios, porción circulante	856,319	19%	856,929	19%	610	0%	857,539	19%	610	0%	858,051	19%	512	0%	858,563	18%	512	0%
Documentos por pagar a corto plazo	72,841	2%	72,337	2%	(504)	(1%)	66,659	1%	(5,678)	(8%)	67,752	1%	1,093	2%	67,447	1%	(305)	(0%)
Instrumentos financieros derivados	10,080	0%	8,525	0%	(1,555)	(15%)	226	0%	(8,299)	(97%)	14,054	0%	13,828	6119%	0	0%	(14,054)	(100%)
Obligaciones por arrendamientos, porción a corto plazo	58,913	1%	60,078	1%	1,165	2%	60,294	1%	216	0%	41,064	1%	(19,230)	(32%)	94,999	2%	53,935	131%
Provisiones	245,940	5%	278,898	6%	32,958	13%	249,142	6%	(29,756)	(11%)	269,978	6%	20,836	8%	290,037	6%	20,059	7%
Impuestos por pagar y contribuciones por pagar, neto	9,970	0%	10,669	0%	699	7%	8,994	0%	(1,675)	(16%)	10,491	0%	1,497	17%	16,491	0%	6,000	57%
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	7,430	0%	7,531	0%	101	1%	7,541	0%	10	0%	7,661	0%	120	2%	4,181	0%	(3,480)	(45%)
Total del pasivo a corto plazo	3,116,468	68%	3,090,860	69%	(25,608)	(1%)	3,104,422	70%	13,562	0%	3,201,387	70%	96,965	3%	3,247,521	67%	46,134	1%
Largo plazo																		
Documentos por pagar a largo plazo	54,047	1%	47,789	1%	(6,258)	(12%)	46,779	1%	(1,010)	(2%)	47,807	1%	1,028	2%	47,751	1%	(56)	(0%)
Obligaciones por arrendamientos, porción a largo plazo	139,921	3%	128,931	3%	(10,990)	(8%)	116,315	3%	(12,616)	(10%)	137,264	3%	20,949	18%	375,045	8%	237,781	173%
Beneficios a los empleados	33,431	1%	34,061	1%	630	2%	34,876	1%	815	2%	31,000	1%	(3,876)	(11%)	31,247	1%	247	1%
Total del pasivo a largo plazo	227,399	5%	210,781	5%	(16,618)	(7%)	197,970	4%	(12,811)	(6%)	216,071	5%	18,101	9%	454,043	9%	237,972	110%
Total del pasivo	3,343,867	73%	3,301,641	73%	(42,226)	(1%)	3,302,392	74%	751	0%	3,417,458	75%	115,066	3%	3,701,564	77%	284,106	8%
Capital contable																		
Capital social	384,564	8%	384,564	9%	0	0%	384,564	9%	0	0%	384,564	8%	0	0%	384,564	8%	0	0%
Reserva legal	58,928	1%	58,928	1%	0	0%	58,928	1%	0	0%	58,928	1%	0	0%	58,928	1%	0	0%
Resultado de ejercicios anteriores	958,777	21%	958,777	21%	0	0%	958,777	22%	0	0%	958,777	21%	0	0%	958,777	20%	0	0%
Resultado del ejercicio	(58,844)	(1%)	(99,230)	(2%)	(40,386)	(69%)	(150,094)	(3%)	(50,864)	(51%)	(169,703)	(4%)	(19,609)	(13%)	(213,508)	(4%)	(43,805)	(26%)
Prima en venta de acciones recompradas	236,647	5%	236,647	5%	0	0%	236,647	5%	0	0%	236,647	5%	0	0%	236,647	5%	0	0%
Recompra de acciones	(245)	(0%)	(237)	(0%)	8	(3%)	(202)	(0%)	35	(15%)	(138)	(0%)	64	(32%)	(131)	(0%)	7	(5%)
Otros resultados integrales acumulados	(320,400)	(7%)	(330,466)	(7%)	(10,066)	(3%)	(332,527)	(7%)	(2,061)	(1%)	(318,175)	(7%)	14,352	(4%)	(303,026)	(6%)	15,149	(5%)
Total del capital contable	1,259,427	27%	1,208,983	27%	(50,444)	(4%)	1,156,093	26%	(52,890)	(4%)	1,150,900	25%	(5,193)	(0%)	1,122,251	23%	(28,649)	(2%)
Total del pasivo y capital contable	4,603,294	100%	4,510,624	100%	(92,670)	(2%)	4,458,485	100%	(52,139)	(1%)	4,568,358	100%	109,873	2%	4,823,815	100%	255,457	6%

Grupo Vasconia, S. A. B. y subsidiarias

Estados de Resultados Mensuales

(Cifras en miles de pesos)

	ene-24	%	feb-24	%	mar-24	%	abr-24	%	may-24	%
Ventas Netas	156,751		228,565		172,066		247,397		179,486	
Costo de ventas	134,175	86%	172,494	75%	162,522	94%	203,535	82%	120,555	67%
Utilidad Bruta	22,576	14%	56,071	25%	9,544	6%	43,862	18%	58,931	33%
Gastos de venta	20,538	13%	29,226	13%	10,054	6%	19,490	8%	22,012	12%
Gastos de administración	26,870	17%	23,202	10%	27,341	16%	21,670	9%	20,694	12%
Gastos de distribución	13,564	9%	25,794	11%	24,312	14%	23,050	9%	27,609	15%
Total gastos de operación	60,972	39%	78,222	34%	61,707	36%	64,210	26%	70,315	39%
Utilidad de operación	(38,396)	-24%	(22,151)	(10%)	(52,163)	(30%)	(20,348)	(8%)	(11,384)	(6%)
Otros (ingresos) gastos	2,356	2%	(489)	(0%)	6,933	4%	1,893	1%	(187)	(0%)
EBIT	(36,040)	-23%	(22,640)	(10%)	(45,230)	(26%)	(18,455)	(7%)	(11,571)	(6%)
Intereses ganados	1,167	1%	1,044	0%	982	1%	356	0%	228	0%
Intereses pagados	(16,573)	-11%	(18,507)	(8%)	(18,918)	(11%)	(25,251)	(10%)	(43,319)	(24%)
Resultado cambiario	7,709	5%	(7,033)	(3%)	(17,289)	(10%)	(26)	(0%)	(10,752)	(6%)
Costo Financiero	(7,697)	-5%	(24,496)	(11%)	(35,225)	(20%)	(24,921)	(10%)	(53,843)	(30%)
Utilidad antes de impuestos	(43,737)	-28%	(47,136)	(21%)	(80,455)	(47%)	(43,376)	(18%)	(65,414)	(36%)
Provision de impuestos a la utilidad	15,107	10%	(6,750)	(3%)	(29,591)	(17%)	(23,767)	(10%)	(21,609)	(12%)
Utilidad neta	(58,844)	-38%	(40,386)	(18%)	(50,864)	(30%)	(19,609)	(8%)	(43,805)	(24%)
E B I T D A	(17,727)	-11%	(2,404)	(1%)	(26,341)	(15%)	157	0%	3,893	2%
Depreciación y amortización	18,313	12%	20,236	9%	18,889	11%	18,612	8%	15,464	9%

Grupo Vasconia, S. A. B. y subsidiarias

Estados de Resultados Mensuales

(Cifras en miles de pesos)

	ene-24	%	feb-24	%	mar-24	%	abr-24	%	may-24	%
Ventas Netas	156,751		385,316		557,382		804,779		984,265	
Costo de ventas	134,175	86%	306,669	80%	469,191	84%	672,726	84%	793,281	81%
Utilidad Bruta	22,576	14%	78,647	20%	88,191	16%	132,053	16%	190,984	19%
Gastos de venta	20,538	13%	49,764	13%	59,818	11%	79,308	10%	101,320	10%
Gastos de administración	26,870	17%	50,072	13%	77,413	14%	99,083	12%	119,777	12%
Gastos de distribución	13,564	9%	39,358	10%	63,670	11%	86,720	11%	114,329	12%
Total gastos de operación	60,972	39%	139,194	36%	200,901	36%	265,111	33%	335,426	34%
Utilidad de operación	(38,396)	-24%	(60,547)	(16%)	(112,710)	(20%)	(133,058)	(17%)	(144,442)	(15%)
Otros (ingresos) gastos	2,356	2%	1,867	0%	8,800	2%	10,693	1%	10,506	1%
EBIT	(36,040)	-23%	(58,680)	(15%)	(103,910)	(19%)	(122,365)	(15%)	(133,936)	(14%)
Intereses ganados	1,167	1%	2,211	1%	3,193	1%	3,549	0%	3,777	0%
Intereses pagados	(16,573)	-11%	(35,080)	(9%)	(53,998)	(10%)	(79,249)	(10%)	(122,568)	(12%)
Resultado cambiario	7,709	5%	676	0%	(16,613)	(3%)	(16,639)	(2%)	(27,391)	(3%)
Costo Financiero	(7,697)	-5%	(32,193)	(8%)	(67,418)	(12%)	(92,339)	(11%)	(146,182)	(15%)
Utilidad antes de impuestos	(43,737)	-28%	(90,873)	(24%)	(171,328)	(31%)	(214,704)	(27%)	(280,118)	(28%)
Provision de impuestos a la utilidad	15,107	10%	8,357	2%	(21,234)	(4%)	(45,001)	(6%)	(66,610)	(7%)
Utilidad neta	(58,844)	-38%	(99,230)	(26%)	(150,094)	(27%)	(169,703)	(21%)	(213,508)	(22%)
E B I T D A	(17,727)	-11%	(20,131)	(5%)	(46,472)	(8%)	(46,315)	(6%)	(42,422)	(4%)
Depreciación y amortización	18,313	12%	38,549	10%	57,438	10%	76,050	9%	91,514	9%