

Resumen Financiero

PERIODO: JUNIO 2009 - Miles de US\$

ESTADO DE RESULTADOS

CUENTAS	2008	Ene-Jun 08	Ene-Jun 09
Ingresos Explotación	1.971.741	1.015.583	595.205
Mercado Interno	1.655.283	845.687	434.247
- Productos de Acero	1.476.627	752.256	401.096
- Productos Mineros	67.173	18.939	3.051
- Otros Productos	56.867	44.449	5.479
- Servicios	54.616	30.043	24.621
Mercado Externo	316.458	169.896	160.958
- Productos de Acero	26.657	15.121	7.079
- Minerales y Pellets	286.675	153.085	153.864
- Otros Productos	3.039	1.603	0
- Servicios	87	87	15
Costos Explotación	1.517.609	781.395	527.582
Margen Explotación	454.132	234.188	67.623
Gastos Administración y Ventas	107.625	51.921	56.260
Resultado Operacional	346.507	182.267	11.363
Ingresos Financieros	18.988	6.202	10.470
Utilidad Inv. Empresas Relacionadas	125.814	62.676	26.889
Otros Ingresos Fuera Explotación	14.081	6.282	17.850
Amortización menor valor inversiones	(1.182)	(598)	(548)
Gastos Financieros	(58.080)	(22.667)	(34.605)
Otros Egresos Fuera Explotación	(56.563)	(28.505)	(110.155)
Diferencias de cambio	(44.399)	(5.936)	16.723
Resultado No Operacional	(1.341)	17.454	(73.376)
Resultados antes Impuesto	345.166	199.721	(62.013)
Impuesto a la Renta	(46.574)	(28.868)	17.079
Interés Minoritario	(7.272)	(11.670)	9.925
Amortización Mayor Valor Inventario	1.661	952	971
Utilidad Ejercicio	292.981	160.135	(34.038)

INDICADORES Y RAZONES FINANCIERAS

CUENTAS	Unidad	30 Jun 08	30 Sep 08	31 Dic 08	31 Mar 09	30 Jun 09
Liquidez Corriente	Veces	2,66	2,71	2,73	2,87	2,26
Razón Acida	Veces	0,89	0,86	0,87	0,96	0,79
Pasivo Exigible/Patrimonio	Veces	1,40	1,35	1,30	1,26	1,50
Deuda CP/Deuda Total	%	31%	32%	32%	30%	34%
Deuda Fin. Neta/Patrimonio	Veces	0,54	0,51	0,50	0,49	0,55

DIVIDENDOS

Cuenta	Unidad	2008	Ene-Jun 08	Ene-Jun 09
Dividendos declarados	MUS\$	127.615	76.447	53.733
Utilidad/Acción	US\$	1,96	1,07	(0,23)

DESPACHOS Y PRECIOS

DESPACHOS	Unidad	2008	Ene-Jun 08	Ene-Jun 09
ACERO	MTM	1.161	673,0	391,1
Mercado Interno	MTM	1.158	670,5	388,8
Mercado Externo	MTM	3,0	2,5	2,3
MINERALES Y PELLETS	MTM	7.251	3.688	3.674
Mercado Interno (CAP Acero)	MTM	1.805	701	437
Mercado Externo	MTM	5.446	2.987	3.237
PRECIOS				
ACERO				
Mercado Interno	US\$/TM	1.117	943	710
Mercado Externo	US\$/TM	980	1.007	661
MINERALES Y PELLETS				
Mercado Interno (Cap Acero)	US\$/TM	57,6	55,7	60,8
Mercado Externo	US\$/TM	52,6	50,7	47,5

CAP Acero: Desde julio de 1998 las ventas de pellets de CAP Minería se realizan a través de Cía. Minera Huasco S.A.

INVENTARIOS

Cuenta	30 Jun 2008	30 Sep 2008	31 Dic 2008	31 Mar 2009	30 Jun 2009
Productos Siderúrgicos	168.857	144.336	239.842	227.439	156.630
Productos Mineros	58.354	56.865	67.352	110.091	121.529
Materias Primas	95.997	177.667	139.541	99.052	92.171
Materiales y Otros	68.332	43.600	63.113	65.248	69.506
Provisión Obsolescencia y Realiz.	(5.659)	(5.415)	(11.121)	(5.646)	(30.692)
TOTAL	385.881	417.053	498.727	496.184	409.144

BALANCE GENERAL (*)

ACTIVOS

Cuenta	30 Jun 2008	30 Sep 2008	31 Dic 2008	31 Mar 2009	30 Jun 2009
Activo Circulante					
Disponible	35.157	55.604	25.332	23.621	21.537
Depósitos a Plazo	317.931	307.619	343.765	347.206	334.211
Valores Negociables (neto)	21.433	29.355	9.433	10.293	23.889
Deudores x Venta (neto)	260.044	320.962	198.916	165.583	158.237
Doctos. x Cobrar (neto)	15.556	16.493	10.089	9.520	8.637
Deudores Varios (neto)	16.867	18.687	35.955	24.367	30.888
Docs. y CxC. Emp. Rel.	8.351	8.317	4.565	2.522	3.193
Existencias (neto)	385.881	417.053	498.727	496.184	409.144
Impuestos por Recuperar	27.193	24.961	25.878	32.149	59.469
Gasto pagos x anticipado	3.727	5.537	6.163	8.445	7.907
Impuestos Diferidos	2.582	1.116	1.994	7.437	19.327
/Otros Activos Circulantes	28.202	25.768	33.339	13.128	8.514
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1.122.924	1.231.472	1.194.156	1.140.455	1.084.953
Activo Fijo Neto					
Terrenos	11.711	13.104	12.305	13.016	16.391
Construcción/Obras de Infr.	453.470	453.030	480.428	483.007	485.359
Maquinarias y Equipos	1.675.920	1.675.683	1.749.741	1.752.997	1.774.112
Otros Activos Fijos	481.903	512.375	423.535	466.729	490.627
Mayor Valor Renta Tec. Ac.	103.905	103.708	101.630	102.697	104.244
Depreciación (menos)	(1.625.527)	(1.639.460)	(1.639.873)	(1.657.112)	(1.683.075)
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	1.101.382	1.118.440	1.127.766	1.161.334	1.187.658
Otros Activos					
Invers. en Emp. Relacionadas	118.334	140.124	100.010	115.018	89.303
Menor Valor de Inv. (-)	3.372	3.115	2.836	2.592	2.354
Mayor Valor de Inv. (-)	(24.998)	(24.352)	(21.850)	(22.470)	(23.542)
Deudores Largo Plazo	5.654	4.878	4.465	4.436	6.904
Docs. y Ctas. x Cobrar Empresas	0	0	0	1.828	1.958
Intangibles	3.820	3.761	3.637	3.646	3.896
Otros	100.690	98.940	73.513	75.749	94.935
TOTAL OTROS ACTIVOS	206.872	226.466	162.611	180.799	175.808
TOTAL ACTIVOS	2.431.178	2.576.378	2.484.533	2.482.588	2.448.419

PASIVOS

Cuenta	30 Jun 2008	30 Sep 2008	31 Dic 2008	31 Mar 2009	30 Jun 2009
Pasivo Circulante					
Bcos. e Inst. Financ. Corto Plazo	64.547	61.628	65.363	44.464	18.616
Bcos. e Inst. Financ. Porción C.P.	20.286	16.623	39.135	36.207	51.668
Bonos	7.083	7.566	6.813	7.134	13.965
Oblig. L.P. con Vcmto. en 1 año	7.107	6.939	5.589	5.455	4.796
Dividendos x Pagar	30.108	27.949	23.944	629	42.575
Cuentas x Pagar	95.651	71.309	83.298	71.458	82.410
Doctos. x Pagar.	29.278	46.287	32.312	45.253	19.875
Acreedores Varios	4.685	6.948	5.730	4.314	9.283
Docs. y Ctas.x C Emp. Relacionadas	68.710	86.566	97.983	103.358	100.495
Provisiones	53.206	73.802	50.562	50.163	48.871
Retenciones	11.544	16.649	11.375	14.516	17.750
Impuesto a la Renta	13.225	12.688	1.439	1.197	73
Ingresos Percibidos x Adelantado	3.347	3.914	2.308	1.408	2.289
Otros Pasivos Circulantes	13.820	15.022	11.724	11.913	67.027
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	422.597	453.890	437.575	397.469	479.693
Pasivo Largo Plazo					
Bcos. e Instituciones Financieras	189.616	219.457	195.000	200.329	190.627
Bonos	602.478	599.900	573.720	587.093	600.516
Acreedores Varios	16.456	19.265	16.515	16.109	14.949
Provisiones	71.079	70.031	69.422	77.028	81.914
Impuestos diferidos a largo plazo	28.229	28.293	24.116	23.979	30.613
Otros Pasivos Largo Plazo	23.491	24.575	33.794	26.422	15.857
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	931.349	961.521	912.567	930.960	934.476
Interés Minoritario	111.515	114.314	95.130	96.732	91.032
Patrimonio Neto					
Capital Pagado	379.444	379.444	379.444	379.444	379.444
Otras Reservas	13.262	12.482	4.549	7.607	11.829
Utilidades Retenidas	573.011	654.727	655.268	670.376	551.945
Utilidades Acumuladas	441.286	441.286	441.286	734.267	585.983
Utilidad (pérdida) del Ejercicio	160.135	268.958	292.981	15.108	(34.038)
Dividendos Provisorios (-)	(28.410)	(55.517)	(78.999)	(78.999)	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	965.717	1.046.653	1.039.261	1.057.427	943.218
TOTAL PASIVOS	2.431.178	2.576.378	2.484.533	2.482.588	2.448.419

Al 31 de diciembre de 2006 los estados financieros de CAP S.A. consolidan los de Novacero S.A. y filiales siguiendo el criterio de consolidar en el balance sólo los activos y pasivos. El Estado de Resultados de Novacero y filiales, a esa fecha, no se consolida en los de CAP S.A. debido a que esta empresa pasó a ser una filial de CAP S.A. sólo a fines de diciembre de 2006.



A partir del primer trimestre de 2007, los estados financieros de Novacero y filiales se consolidan en los de CAP normalmente.

<http://www.cap.cl/inversionistas/informacion-financiera/resumen-financiero/>

Copyright © 2009 CAP - Siempre con Chile. All rights reserved.