

AHMSA

Historial, Cifras en millones de pesos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	dic-21	sep-22
Activo Total	62,538	63,219	63,119	62,172	63,614	63,193	64,824	57,804	45,626	47,167	43,376
Activo Circulante	12,628	13,137	12,627	10,897	13,196	14,575	17,406	12,345	7,986	13,201	11,187
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,928	881	2,219	509	945	1,677	389	286	269	300	123
Largo Plazo	49,910	50,082	50,492	51,274	50,419	48,618	47,418	45,458	37,639	33,966	32,189
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	42,298	45,303	44,828	45,605	44,979	43,069	41,617	39,418	34,344	30,839	29,112
Pasivo Total	38,663	41,272	41,787	44,551	41,140	43,300	45,522	46,219	50,883	57,762	56,059
Pasivo Circulante	24,010	24,245	24,469	28,479	15,892	19,928	28,029	34,656	39,798	40,824	41,601
Créditos Bancarios	14,290	14,426	14,324	16,811	2,524	3,894	10,505	14,429	14,558	14,759	12,993
Créditos Bursátiles	-	-	-	-	-	-	3,077	-	-	-	-
Pasivo Largo Plazo	14,653	17,026	17,318	16,072	25,248	23,373	17,494	11,563	11,086	16,938	14,458
Créditos Bancarios	950	989	1,319	1,813	2,749	1,041	3,757	51	2	2,823	2,673
Créditos Bursátiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Con Costo	-	1,503	1,740	2,113	3,161	3,327	3,303	3,019	2,682	4,825	4,726
Deuda Total	17,064	19,759	19,645	22,587	11,779	12,333	12,688	21,178	20,510	25,584	24,384
Deuda Neta	15,137	18,877	17,425	22,077	10,834	10,655	12,299	20,891	20,241	25,284	24,261
Capital Contable Consolidado	23,874	21,947	21,331	17,621	22,474	19,893	11,584	11,584	(5,257)	(10,595)	(12,683)
Capital Contable Mayoritario	23,859	21,633	20,794	17,057	21,897	19,314	10,873	10,873	(5,910)	(11,289)	(13,382)

ESTADO DE RESULTADOS ULTIMOS 12 MESES											
Ventas Netas	39,223	36,866	43,884	41,100	48,512	54,745	66,791	50,683	26,085	45,575	47,478
Utilidad de Operación	395	(1,403)	(1,324)	(4,029)	(457)	(652)	1,268	(6,737)	(9,762)	4,987	815
Margen Operativo	1.0%	-3.8%	-3.0%	-9.8%	-0.9%	-1.2%	1.9%	-13.3%	-37.4%	10.9%	1.7%
Utilidad (Pérdida) Neta Mayoritaria	(403)	(2,568)	(842)	(4,308)	(3,154)	(1,860)	(749)	(7,117)	(17,177)	(582)	(4,102)
Margen Neto	-1.0%	-7.0%	-1.9%	-10.5%	-6.5%	-3.4%	-1.1%	-14.0%	-65.8%	-1.3%	-8.6%

RESUMEN DE FLUJO OPERATIVO ULTIMOS 12 MESES											
Utilidad de Operación	395	(1,403)	(1,324)	(4,029)	(457)	(652)	1,268	(6,737)	(9,762)	4,987	815
Depreciación y Amortizac.	3,604	3,621	4,040	4,279	4,505	4,185	4,211	4,187	3,949	3,031	2,541
EBITDA	3,999	2,219	2,716	250	4,048	3,533	5,479	(2,549)	(5,813)	8,017	3,356
Margen EBITDA	10.2%	6.0%	6.2%	0.6%	8.3%	6.5%	8.2%	-5.0%	-22.3%	17.6%	7.1%
Intereses pagados	218	497	624	793	1,131	1,179	1,528	2,668	3,918	4,570	4,698
Intereses ganados	109	72	74	104	108	109	133	204	71	54	44
Impuestos a la Utilidad	326	882	(3)	(1,201)	(333)	(630)	136	(2,544)	(380)	88	28
CAPEX	(4,427)	(3,078)	(2,381)	(2,650)	(2,365)	(1,593)	(2,332)	(1,245)	(273)	(165)	(241)
Flujo Operativo Neto	(863)	(2,166)	(212)	(1,887)	994	1,500	1,616	(3,713)	(9,553)	3,249	(1,566)
Variación en el Capital de Trabajo	2576.055	811.6	-1,011	1,600	929	427	(3,759)	7,489	7,923	(8,732)	899

MULTIPLS HISTORICOS Y RAZONES FINANCIERAS											
Valor de mercado	902	902	902	902	902	902	902	902	902	902	902
Valor de la empresa	16,039	19,792	18,350	23,009	11,760	11,584	13,232	21,852	21,044	26,131	25,115
VE/EBITDA	4.01	8.92	6.76	91.90	2.90	3.28	2.42	(8.57)	(3.62)	3.26	7.48
V.E. / EBITDA Sin arrendamientos									(3.62)	3.26	7.48
P/U	(2.24)	(0.35)	(1.07)	(0.21)	(0.29)	(0.48)	(1.20)	(0.13)	(0.05)	(1.55)	(0.22)
P/VL	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	0.08	(0.15)	(0.08)	(0.07)
Deuda Neta / EBITDA	3.78	8.51	6.42	88.18	2.68	3.02	2.24	(8.19)	(3.48)	3.15	7.23
D. Neta sin arrendam. / EBITDA									(3.48)	3.15	7.23
Deuda Neta / (EBITDA+Capex)	(35.39)	(21.98)	51.99	(9.20)	6.44	5.49	3.91	(5.51)	(3.33)	3.22	7.79
Deuda Neta / C.C.	0.63	0.86	0.82	1.25	0.48	0.54	0.64	1.80	(3.85)	(2.39)	(1.91)
Cobertura Intereses	18.31	4.46	4.35	0.32	3.58	3.00	3.58	(0.96)	(1.48)	1.75	0.71
ROA	-0.6%	-4.1%	-1.3%	-6.9%	-5.0%	-2.9%	-1.2%	-12.3%	-37.6%	-1.2%	-9.5%
ROE	-1.7%	-11.7%	-3.9%	-24.4%	-14.0%	-9.3%	-3.9%	-61.4%	326.7%	5.5%	32.3%