

Alutech, S. A. de C. V., y subsidiarias
División Acero
(Compañía hondureña)
Estado de Situación Financiera Consolidados
Al 30 de Septiembre de 2022



(expresados en dólares estadounidenses)

2022

Activos

Activos circulantes

Efectivo	\$ 37,459,345
Certificados de depósitos	29,000,040
Cuentas por cobrar clientes	45,778,325
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	141,610,250
Anticipos a obligaciones por derechos titularizados	924,000
Documentos por cobrar	2,893,524
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar	44,641,437
Inventarios - neto	167,814,422
Anticipos de impuestos sobre la renta	1,933,155
Gastos pagados por anticipado	4,859,938
Total activos circulantes	476,914,437

Activos no circulantes

Certificados de depósitos a plazo fijo largo plazo	1,000,000
Inversiones en acciones	25,798,026
Propiedades de inversión	6,432,986
Propiedades, planta y equipo - neto	118,774,038
Crédito mercantil y activos intangibles	14,880,039
Otros activos	611,070
Total activos no circulantes	167,496,160
Total activos	\$ 644,410,597

Pasivos y patrimonio

Pasivos circulantes

Préstamos por pagar	\$ 65,602,847
Porción circulante de los préstamos por pagar a largo plazo	28,021,507
Cuentas por pagar comerciales	132,845,113
Cuentas por pagar a partes relacionadas	3,982,874
Porción circulante de los documentos por pagar a largo plazo	84,748
Porción circulante de los arrendamientos por pagar a largo plazo	2,110,086
Porción circulante de la obligación por derechos titularizados	1,770,248
Impuesto sobre la renta por pagar	2,119,055
Otras cuentas por pagar	9,453,220
Total pasivos circulantes	245,989,697

Pasivos no circulantes

Préstamos por pagar a largo plazo	\$ 108,532,145
Documentos por pagar a largo plazo	114,114
Arrendamientos por pagar a largo plazo	5,465,058
Obligación por derechos titularizados	10,156,995
Certificados de inversión por pagar a largo plazo	24,000,000
Bonos Corporativos por pagar	29,323,061
Ingresos diferidos por prima en emisión de bonos	2,618,375
Provisión para indemnizaciones laborales	867,038
Total pasivos no circulantes	181,076,787
Total pasivos	427,066,484

Patrimonio

Capital social	83,653,297
Aportaciones de capital	75,471
Superávit por revaluación	284,907
Reserva legal	4,371,646
Reserva de Capital	25,743,947
Efecto acumulado por conversión de moneda	(6,870,049)
Utilidades retenidas	104,292,374
Total patrimonio	217,344,113
Total pasivos y patrimonio	\$ 644,410,597

ERICK VINICIO SENCIÓN LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

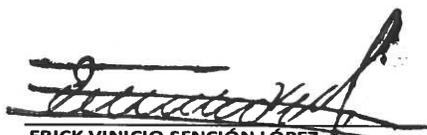


PROSPERO FLORES
CONTADOR GENERAL

Alutech, S. A. de C. V., y subsidiarias
División Acero
(Compañía hondureña)
Estado Consolidados de Resultados
Al 30 de Septiembre de 2022



(Cifras en dólares estadounidenses)	2022
Ventas netas	\$ 405,852,895
Costo de ventas	<u>(318,647,245)</u>
Utilidad bruta	87,205,651
Gastos de operación	
Gastos generales de administración	(11,948,520)
Gastos de venta y despacho	(35,014,121)
Otros ingresos (gastos) - neto	<u>21,179,240</u>
	<u>(25,783,400)</u>
Utilidad de operación	61,422,251
Gastos financieros - neto	<u>(10,855,029)</u>
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	50,567,221
Impuesto sobre la renta	<u>(8,922,970)</u>
Utilidad neta	<u>\$ 41,644,252</u>
Utilidad neta atribuible	
Participación controladora	<u>\$ 39,526,483</u>
Participación no controladora	<u>\$ 2,117,768</u>



ERICK VINICIO SENCIÓN LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL



PROSPERO FLORES
CONTADOR GENERAL