

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **ALSEA**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2015**

ALSEA, S.A.B. DE C.V.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(MILES DE PESOS)

CONSOLIDADO

Impresión Final

REF	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL	CIERRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
10000000	ACTIVOS TOTALES	30,817,355	29,337,529
11000000	ACTIVOS CIRCULANTES	3,571,715	3,785,087
11010000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	624,967	1,112,850
11020000	INVERSIONES A CORTO PLAZO	0	0
11020010	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA	0	0
11020020	INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN	0	0
11020030	INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO	0	0
11030000	CLIENTES (NETO)	513,419	673,749
11030010	CLIENTES	608,868	746,151
11030020	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	-95,449	-72,402
11040000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	622,139	440,095
11040010	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	622,139	440,095
11040020	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	0	0
11050000	INVENTARIOS	1,365,311	1,055,174
11051000	ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES	0	0
11060000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	445,879	503,219
11060010	PAGOS ANTICIPADOS	445,879	503,219
11060020	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	0	0
11060030	ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA	0	0
11060050	DERECHOS Y LICENCIAS	0	0
11060060	OTROS	0	0
12000000	ACTIVOS NO CIRCULANTES	27,245,640	25,552,442
12010000	CUENTAS POR COBRAR (NETO)	0	0
12020000	INVERSIONES	882,966	829,824
12020010	INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	882,966	829,824
12020020	INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO	0	0
12020030	INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA	0	0
12020040	OTRAS INVERSIONES	0	0
12030000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	10,684,641	9,759,039
12030010	INMUEBLES	10,016,072	9,481,737
12030020	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,405,369	2,280,095
12030030	OTROS EQUIPOS	6,097,490	5,393,670
12030040	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-9,098,261	-8,442,505
12030050	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,263,971	1,046,042
12040000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0
12050000	ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES	0	0
12060000	ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	13,637,831	13,351,559
12060010	CRÉDITO MERCANTIL	6,979,225	6,814,893
12060020	MARCAS	5,792,149	5,779,598
12060030	DERECHOS Y LICENCIAS	850,273	734,063
12060031	CONCESIONES	0	0
12060040	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	16,184	23,005
12070000	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1,700,417	1,320,881
12080000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	339,785	291,139
12080001	PAGOS ANTICIPADOS	339,785	291,139
12080010	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	0	0
12080020	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
12080021	ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA	0	0
12080040	CARGOS DIFERIDOS (NETO)	0	0
12080050	OTROS	0	0
20000000	PASIVOS TOTALES	21,080,943	19,602,668
21000000	PASIVOS CIRCULANTES	5,794,420	6,222,371
21010000	CRÉDITOS BANCARIOS	738,662	1,377,157
21020000	CRÉDITOS BURSÁTILES	0	0
21030000	OTROS PASIVOS CON COSTO	0	0
21040000	PROVEEDORES	2,468,520	2,694,015
21050000	IMPUESTOS POR PAGAR	130,235	271,763
21050010	IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	0	131,538
21050020	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	130,235	140,225
21060000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2,457,003	1,879,436

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **ALSEA**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2015**

ALSEA, S.A.B. DE C.V.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

REF	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL	CIERRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
21060010	INTERESES POR PAGAR	0	0
21060020	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	0	0
21060030	INGRESOS DIFERIDOS	0	0
21060050	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
21060060	PROVISIONES	1,844,314	1,269,704
21060061	PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA CIRCULANTES	0	0
21060080	OTROS	612,689	609,732
22000000	PASIVOS NO CIRCULANTES	15,286,523	13,380,297
22010000	CRÉDITOS BANCARIOS	5,162,332	7,370,666
22020000	CRÉDITOS BURSÁTILES	6,478,425	2,491,356
22030000	OTROS PASIVOS CON COSTO	0	0
22040000	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	400,006	359,300
22050000	OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES	3,245,760	3,158,975
22050010	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	0	0
22050020	INGRESOS DIFERIDOS	65,508	69,035
22050040	BENEFICIOS A EMPLEADOS	109,288	102,545
22050050	PROVISIONES	0	0
22050051	PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA NO CIRCULANTES	0	0
22050070	OTROS	3,070,964	2,987,395
30000000	CAPITAL CONTABLE	9,736,412	9,734,861
30010000	CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	8,763,584	8,800,128
30030000	CAPITAL SOCIAL	478,749	478,749
30040000	ACCIONES RECOMPRADAS	-404	-478
30050000	PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES	8,613,587	8,613,587
30060000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0	0
30070000	OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO	0	0
30080000	UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS)	140,667	45,680
30080010	RESERVA LEGAL	100,735	100,736
30080020	OTRAS RESERVAS	534,788	531,406
30080030	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,666,519	1,419,925
30080040	RESULTADO DEL EJERCICIO	511,678	666,666
30080050	OTROS	-2,673,053	-2,673,053
30090000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS)	-469,015	-337,410
30090010	GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES	0	0
30090020	GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES	0	0
30090030	RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS	-383,864	-330,168
30090040	CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA	0	0
30090050	CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	-85,151	-7,242
30090060	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS	0	0
30090070	PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	0	0
30090080	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0	0
30020000	CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	972,828	934,733

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **ALSEA**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2015**

ALSEA, S.A.B. DE C.V.

**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
DATOS INFORMATIVOS**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

**CONSOLIDADO
Impresión Final**

(MILES DE PESOS)

REF	CONCEPTOS	CIERRE PERIODO ACTUAL	CIERRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
91000010	PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO	2,351,238	2,251,713
91000020	PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO	2,048,530	2,021,688
91000030	CAPITAL SOCIAL NOMINAL	478,749	478,749
91000040	CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN	0	0
91000050	FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	0
91000060	NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)	162	147
91000070	NUMERO DE EMPLEADOS (*)	57,056	56,938
91000080	NUMERO DE OBREROS (*)	794	626
91000090	NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)	837,770,145	837,622,524
91000100	NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)	-808,580	-956,201
91000110	EFFECTIVO RESTRINGIDO (1)	0	0
91000120	DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA	0	0

(1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

(*) DATOS EN UNIDADES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

 CLAVE DE COTIZACIÓN: **ALSEA**

 TRIMESTRE: **03**

 AÑO: **2015**
ALSEA, S.A.B. DE C.V.

ESTADOS DE RESULTADOS

CONSOLIDADO

POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014

(MILES DE PESOS)
Impresión Final

REF	CUENTA / SUBCUENTA	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR	
		ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE
40010000	INGRESOS NETOS	23,330,550	8,224,375	14,896,711	5,701,349
40010010	SERVICIOS	0	0	0	0
40010020	VENTA DE BIENES	22,753,742	8,020,227	14,521,855	5,576,831
40010030	INTERESES	0	0	0	0
40010040	REGALIAS	235,642	82,038	140,325	44,049
40010050	DIVIDENDOS	0	0	0	0
40010060	ARRENDAMIENTO	11,932	2,704	15,040	4,088
40010061	CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0
40010070	OTROS	329,234	119,406	219,491	76,381
40020000	COSTO DE VENTAS	7,365,096	2,605,603	4,817,146	1,828,459
40021000	UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA	15,965,454	5,618,772	10,079,565	3,872,890
40030000	GASTOS GENERALES	14,358,891	4,979,514	9,223,969	3,498,055
40040000	UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO	1,606,563	639,258	855,596	374,835
40050000	OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO	-45,670	-44,756	-21,084	-25,074
40060000	UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*)	1,560,893	594,502	834,512	349,761
40070000	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	3,272	0
40070010	INTERESES GANADOS	0	0	0	0
40070020	UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO	0	0	3,272	0
40070030	UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO	0	0	0	0
40070040	UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0
40070050	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0
40080000	GASTOS FINANCIEROS	672,193	342,764	351,020	91,404
40080010	INTERESES DEVENGADOS A CARGO	517,451	192,329	351,020	89,842
40080020	PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO	154,742	150,435	0	1,562
40080030	PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO	0	0	0	0
40080050	PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0
40080060	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0
40090000	INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO	-672,193	-342,764	-347,748	-91,404
40100000	PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	7,967	7,114	11,545	2,890
40110000	UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	896,667	258,852	498,309	261,247
40120000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD	360,922	126,659	159,377	76,459
40120010	IMPUESTO CAUSADO	536,741	228,966	330,326	118,287
40120020	IMPUESTO DIFERIDO	-175,819	-102,307	-170,949	-41,828
40130000	UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS	535,745	132,193	338,932	184,788
40140000	UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO	0	0	0	0
40150000	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	535,745	132,193	338,932	184,788
40160000	PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	24,067	11,930	-30,512	-9,758
40170000	PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	511,678	120,263	369,444	194,546
40180000	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN	0.97	0.14	0.86	0.23
40190000	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA	0	0	0.00	0.00

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **ALSEA**

TRIMESTRE: **03**

AÑO: **2015**

ALSEA, S.A.B. DE C.V.

ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL (NETOS DE IMPUESTOS)

CONSOLIDADO

POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

REF	CUENTA / SUBCUENTA	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR	
		ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE
4020000	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	535,745	132,193	338,932	184,788
	PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS				
40210000	GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES	0	0	0	0
40220000	GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0	0
40220100	PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	0	0	0	0
	PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS				
40230000	RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS	-53,696	-80,260	-138,598	-44,551
40240000	CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA	0	0	0	0
40250000	CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	-77,909	-78,302	0	0
40260000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
40270000	PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	0	0	0	0
40280000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0	0	0	0
40290000	TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-131,605	-158,562	-138,598	-44,551
40300000	UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL	404,140	-26,369	200,334	140,237
40320000	UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	24,067	11,930	-30,512	-9,758
40310000	UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	380,073	-38,299	230,846	149,995

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **ALSEA**

TRIMESTRE: **03**

AÑO: **2015**

ALSEA, S.A.B. DE C.V.

ESTADOS DE RESULTADOS

DATOS INFORMATIVOS

CONSOLIDADO

POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

REF	CUENTA / SUBCUENTA	AÑO ACTUAL		AÑO ANTERIOR	
		ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE
9200010	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA	1,373,996	492,454	913,264	355,950

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **ALSEA**
ALSEA, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2015**

ESTADOS DE RESULTADOS DATOS INFORMATIVOS (12 MESES)

CONSOLIDADO

POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

REF	CUENTA / SUBCUENTA	AÑO	
		ACTUAL	ANTERIOR
92000030	INGRESOS NETOS (**)	31,221,207	19,313,540
92000040	UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**)	2,194,898	1,200,002
92000060	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**)	820,907	598,457
92000050	PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**)	808,900	644,042
92000070	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**)	1,794,052	1,161,565

(*) DEFINIRÁ CADA EMPRESA

(**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS 12 MESES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **ALSEA**

ALSEA, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: **03**

AÑO: **2015**

**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL
CONTABLE
(MILES DE PESOS)**

CONSOLIDADO

Impresión Final

CONCEPTOS	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES RECOMPRADAS	PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO	UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS)	PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
						RESERVAS	UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS)				
SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2014	403,339	0	2,037,390	0	0	670,007	1,411,728	-251,037	4,271,427	239,504	4,510,931
AJUSTES RETROSPECTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVIDENDOS DECRETADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL	75,410	0	0	0	0	0	0	0	75,410	30,081	105,491
RECOMPRA DE ACCIONES	0	0	0	0	0	-6	0	0	-6	0	-6
(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES	0	0	6,577,487	0	0	0	0	0	6,577,487	0	6,577,487
(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS MOVIMIENTOS	0	0	0	0	0	0	3,459	0	3,459	1,341	4,800
RESULTADO INTEGRAL	0	0	0	0	0	0	369,444	-138,598	230,846	-30,512	200,334
SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	478,749	0	8,614,877	0	0	670,001	1,784,631	-389,635	11,158,623	240,414	11,399,037
SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2015	478,749	-478	8,613,587	0	0	632,142	-586,462	-337,410	8,800,128	934,733	9,734,861
AJUSTES RETROSPECTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVIDENDOS DECRETADOS	0	0	0	0	0	0	-419,173	0	-419,173	0	-419,173
(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECOMPRA DE ACCIONES	0	74	0	0	0	3,381	0	0	3,455	0	3,455
(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	0	0	0	0	0	0	-899	0	-899	14,028	13,129
OTROS MOVIMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL	0	0	0	0	0	0	511,678	-131,605	380,073	24,067	404,140
SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	478,749	-404	8,613,587	0	0	635,523	-494,856	-469,015	8,763,584	972,828	9,736,412

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **ALSEA**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2015**

ALSEA, S.A.B. DE C.V.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO)

POR LOS PERIODOS DE NUEVE MESES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2015 Y 2014

(MILES DE PESOS)

CONSOLIDADO

Impresión Final

REF	CUENTA/SUBCUENTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
50010000	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	896,667	498,309
50020000	+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO	429,133	579,673
50020010	+ ESTIMACIÓN DEL PERIODO	0	0
50020020	+PROVISIÓN DEL PERIODO	429,133	579,673
50020030	+ (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS	0	0
50030000	+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,531,806	918,107
50030010	+ DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO	1,373,996	913,264
50030020	(-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	100,844	40,723
50030030	+(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO	0	0
50030040	(-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	-7,967	-11,545
50030050	(-)DIVIDENDOS COBRADOS	0	0
50030060	(-)INTERESES A FAVOR	-24,280	-24,335
50030070	(-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA	0	0
50030080	(-) +OTRAS PARTIDAS	89,213	0
50040000	+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	541,731	375,355
50040010	(+)INTERESES DEVENGADOS A CARGO	541,731	375,355
50040020	(+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA	0	0
50040030	(+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS	0	0
50040040	+ (-) OTRAS PARTIDAS	0	0
50050000	FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	3,399,337	2,371,444
50060000	FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN	-1,518,232	-1,253,372
50060010	+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES	167,310	-110,267
50060020	+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS	-301,414	-63,658
50060030	+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-21,937	-223,347
50060040	+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES	-284,315	-206,099
50060050	+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS	-82,697	-251,986
50060060	+ (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS	-995,179	-398,015
50070000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,881,105	1,118,072
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
50080000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,405,972	-9,733,644
50080010	(-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE	0	0
50080020	+DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE	0	0
50080030	(-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2,079,933	-1,313,834
50080040	+VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
50080050	(-) INVERSIONES TEMPORALES	0	0
50080060	+DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES	0	0
50080070	(-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES	-350,319	-244,145
50080080	+DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
50080090	(-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS	0	-8,200,000
50080100	+DISPOSICIONES DE NEGOCIOS	0	0
50080110	+DIVIDENDOS COBRADOS	0	0
50080120	+INTERESES COBRADOS	24,280	24,335
50080130	+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS	0	0
50080140	+ (-) OTRAS PARTIDAS	0	0
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
50090000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	27,418	8,446,357
50090010	+ FINANCIAMIENTOS BANCARIOS	3,487,672	10,201,916
50090020	+ FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES	4,000,000	0
50090030	+ OTROS FINANCIAMIENTOS	0	0
50090040	(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS	-6,475,541	-8,034,946
50090050	(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES	0	1,851
50090060	(-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS	0	0
50090070	+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL	0	0
50090080	(-) DIVIDENDOS PAGADOS	-419,173	0
50090090	+ PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES	0	6,652,897
50090100	+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0	0
50090110	(-)INTERESES PAGADOS	-541,731	-375,355
50090120	(-)RECOMPRA DE ACCIONES	3,456	-6
50090130	+ (-) OTRAS PARTIDAS	-27,265	0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **ALSEA**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2015**

ALSEA, S.A.B. DE C.V.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO)

POR LOS PERIODOS DE NUEVE MESES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2015 Y 2014

(MILES DE PESOS)

CONSOLIDADO
Impresión Final

REF	CUENTA/SUBCUENTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
50100000	INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-497,449	-169,215
50110000	CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	9,566	5,890
50120000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1,112,850	663,270
50130000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	624,967	499,945

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **ALSEA**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2015**

ALSEA, S.A.B. DE C.V.

**COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA
ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS
DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA
COMPAÑÍA**

PAGINA 1 / 1

CONSOLIDADO

Impresión Final

AL CIERRE DE SEPTIEMBRE DE 2015, LA EMISORA CUENTA CON UN TOTAL DE 18 ANÁLISIS DE COBERTURA REALIZADOS POR LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES: ACTINVER CASA DE BOLSA, BARCLAYS, BBVA BANCOMER, BANORTE-IXE, BTG PACTUAL, CITI, CREDIT SUISSE, GRUPO BURSÁTIL MEXICANO GBM CASA DE BOLSA, GRUPO FINANCIERO BX+, HSBC GLOBAL RESEARCH, INTERACCIONES CASA DE BOLSA, INTERCAM CASA DE BOLSA, INVEX, ITAU BBA, MONEX CASA DE BOLSA, SANTANDER, UBS INVESTMENT RESEARCH Y VECTOR CASA DE BOLSA.

VER ARCHIVO IFRSTRIM.PDF, EL CUAL INCLUYE:

1. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN.
-

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **ALSEA**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2015**

ALSEA, S.A.B. DE C.V.

**NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA**

PAGINA 1 / 1

CONSOLIDADO

Impresión Final

VER ARCHIVO IFRSTRIM.PDF, EL CUAL INCLUYE:

1. NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS.
-

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN **ALSEA**

TRIMESTRE **03** AÑO **2015**

ALSEA, S.A.B. DE C.V.

**INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS
CONJUNTOS
(MILES DE PESOS)**

CONSOLIDADO

Impresión Final

NOMBRE DE LA EMPRESA	ACTIVIDAD PRINCIPAL	NO. DE ACCIONES	% DE TENENCIA	MONTO TOTAL	
				COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR ACTUAL
GRUPO AXO S.A.P.I. DE C.V.	COMERCIALIZACION DISTRIBUCION DE MARCAS	28,420,106	25.00	783,583	873,629
STRIPES CHILE SPA	COMERCIALIZACION DISTRIBUCION DE MARCAS	3,333	33.33	4,041	9,214
BLUE STRIPES CHILE SPA	COMERCIALIZACION DISTRIBUCION DE MARCAS	3,333	33.33	6,477	123
TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS				794,101	882,966

OBSERVACIONES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN **ALSEA**
ALSEA, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE **03** AÑO **2015**

DESGLOSE DE CRÉDITOS
(MILES DE PESOS)

CONSOLIDADO
Impresión Final

TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN	INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO)	FECHA DE FIRMA / CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA	VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL						VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA					
					INTERVALO DE TIEMPO						INTERVALO DE TIEMPO					
					AÑO ACTUAL	HASTA 1 AÑO	HASTA 2 AÑOS	HASTA 3 AÑOS	HASTA 4 AÑOS	HASTA 5 AÑOS O MÁS	AÑO ACTUAL	HASTA 1 AÑO	HASTA 2 AÑOS	HASTA 3 AÑOS	HASTA 4 AÑOS	HASTA 5 AÑOS O MÁS
BANCARIOS																
COMERCIO EXTERIOR																
CON GARANTÍA																
BANCA COMERCIAL																
BANK OF AMERICA	NO		18/09/2019	6.11%	0	0	0	0	1,000,000	0						
SCOTIABANK	NO		08/07/2019	4.49%	0	124,950	250,950	250,950	293,213	0						
BANK OF TOKYO	NO		20/03/2017	4.06%	0	199,250	199,625	0	0	0						
BANK OF TOKYO	NO		20/03/2017	4.06%	0	175,000	175,000	0	0	0						
SCOTIABANK	NO		30/09/2019	4.21%	0	0	0	0	270,000	0						
SCOTIABANK	NO		07/07/2019	4.11%	0	0	0	0	700,000	0						
SINDICADO	SI		31/12/2020	2.89%							0	126,394	187,962	225,555	225,555	
BANCO CITI	SI		06/03/2016	24.17%							0	36,655	0	0	0	
BANCO FRANCES	SI		06/03/2016	24.59%							0	4,768	0	0	0	
BANCO CITI	SI		17/12/2015	16.08%							0	3,973	0	0	0	
BANCO SANTADER DE CHILE	SI		27/02/2016	1.36%							0	67,672	0	0	0	
OTROS																
TOTAL BANCARIOS					0	499,200	625,575	250,950	2,263,213	0	0	239,462	187,962	225,555	225,555	

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN **ALSEA**
ALSEA, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE **03** AÑO **2015**

DESGLOSE DE CRÉDITOS
(MILES DE PESOS)

CONSOLIDADO
Impresión Final

TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN	INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO)	FECHA CONCERTACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL						VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA					
				INTERVALO DE TIEMPO						INTERVALO DE TIEMPO					
				AÑO ACTUAL	HASTA 1 AÑO	HASTA 2 AÑOS	HASTA 3 AÑOS	HASTA 4 AÑOS	HASTA 5 AÑOS O MÁS	AÑO ACTUAL	HASTA 1 AÑO	HASTA 2 AÑOS	HASTA 3 AÑOS	HASTA 4 AÑOS	HASTA 5 AÑOS O MÁS
OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO															
TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES															
PROVEEDORES M.N.	NO			0	1,164,947										
PROVEEDORES M.E.	SI									0	1,303,573				
TOTAL PROVEEDORES				0	1,164,947					0	1,303,573				
OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES															
ACREEDORES	NO			0	129,569	0	0	0	0						
PROVISIONES	NO			0	1,519,231	0	0	0	0						
OTROS	NO			0	0	457,558	0	2,762,266	0						
ACREEDORES M.E.	SI									0	483,120	0	0	0	0
PROVISIONES M.E.	SI									0	325,083	0	0	0	0
OTROS M.E.	SI									0	0	25,936	0	0	0
TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES				0	1,648,800	457,558	0	2,762,266	0	0	808,203	25,936	0	0	0
TOTAL GENERAL				0	3,312,947	1,083,133	2,744,229	5,025,479	3,985,146	0	2,351,238	213,898	225,555	225,555	1,383,522

OBSERVACIONES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **ALSEA**
ALSEA, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2015**

POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA

CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA (MILES DE PESOS)	DÓLARES		OTRAS MONEDAS		TOTAL MILES DE PESOS
	MILES DE DÓLARES	MILES DE PESOS	MILES DE DÓLARES	MILES DE PESOS	
ACTIVO MONETARIO	20,659	348,242	39,557	666,800	1,015,042
CIRCULANTE	20,659	348,242	39,557	666,800	1,015,042
NO CIRCULANTE	0	0	0	0	0
PASIVO	2,157	36,366	258,854	4,363,402	4,399,768
CIRCULANTE	2,157	36,366	137,327	2,314,872	2,351,238
NO CIRCULANTE	0	0	121,527	2,048,530	2,048,530
SALDO NETO	18,502	311,876	-219,297	-3,696,602	-3,384,726

OBSERVACIONES

LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION

Y/O TITULO

OBLIGACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO
PARA ALSEA SAB DE CV

SCOTIABANK

- 1.- DEUDA TOTAL / EBITDA MÁXIMO DE 3.5 A 1.0
- 2.- EBITDA / INTERESES PAGADOS MÍNIMOS DE 3.0 A 1.0

BANK OF TOKYO

- 1.- DEUDA TOTAL / EBITDA MÁXIMO DE 3.5 A 1.0
- 2.- EBITDA / INTERESES PAGADOS MÍNIMOS DE 3.0 A 1.0

BANK OF AMERICA

- 1.- DEUDA TOTAL / EBITDA MÁXIMO DE 3.5 A 1.0
- 2.- EBITDA / INTERESES PAGADOS MÍNIMOS DE 3.0 A 1.0

OBLIGACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO
PARA FOOD SERVICE PROJECT, S.L. (GRUPO ZENA)

CRÉDITO SINDICADO

- 1.- DEUDA TOTAL / EBITDA MÁXIMO DE 4.04 A 1.0
 - 2.- EBITDA / INTERESES PAGADOS MÍNIMOS DE 3.3 A 1.0
-

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **ALSEA**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2015**

ALSEA, S.A.B. DE C.V.

INSTRUMENTOS DE DEUDA

PAGINA 2 / 2

CONSOLIDADO

Impresión Final

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS

A LA FECHA DE ESTE REPORTE SE CUMPLIERON LAS RESTRICCIONES FINANCIERAS ESTABLECIDAS.

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN **ALSEA**
 ALSEA, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE **03** AÑO **2015**

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR PRODUCTO
INGRESOS TOTALES
 (MILES DE PESOS)

CONSOLIDADO
 Impresión Final

PRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA DE PRODUCTOS	VENTAS		% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO	PRINCIPALES	
	VOLUMEN	IMPORTE		MARCAS	CLIENTES
INGRESOS NACIONALES					
VENTA DE ALIMENTOS	0	13,004,973	0.00	DOMINO'S PIZZA	PÚBLICO EN GENERAL
	0	0	0.00	BURGER KING	PÚBLICO EN GENERAL
	0	0	0.00	STARBUCKS COFFEE	PÚBLICO EN GENERAL
	0	0	0.00	CHILI'S GRILL & BAR	PÚBLICO EN GENERAL
	0	0	0.00	CALIF PIZZA KITCHEN	PÚBLICO EN GENERAL
	0	0	0.00	PF CHANG'S	PÚBLICO EN GENERAL
	0	0	0.00	EL PORTON	PÚBLICO EN GENERAL
	0	0	0.00	ITALIANNI'S	PÚBLICO EN GENERAL
	0	0	0.00	VIPS	PÚBLICO EN GENERAL
	0	0	0.00	THE CHEESECAKE FACT	PÚBLICO EN GENERAL
MASA PARA PIZZA	11,106,403	117,337	0.00		SUB-FRANQ DOMINO'S
ALIMENTOS DIV. DIST.	0	793,175	0.00	FRANQ DOMINO'S PIZZA	
	0	0	0.00	BURGER KING	
	0	0	0.00	FRANQUICIAS BK	
REGALIAS/PUBLICIDAD	0	451,608	0.00		
OTROS	0	125,200	0.00		
INGRESOS POR EXPORTACIÓN					

INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO					
VENTA DE ALIMENTOS	0	4,811,423	0.00	BK, SBX, DOMINO'S, PFC	PÚBLICO EN GENERAL
VENTA DE ALIMENTOS	0	4,026,834	0.00	FOSTERS HOLLYWOOD	PÚBLICO EN GENERAL
	0	0	0	BURGER KING	PÚBLICO EN GENERAL
	0	0	0	DOMINO'S PIZZA	PÚBLICO EN GENERAL
	0	0	0	LA VACA ARGENTINA	PÚBLICO EN GENERAL
	0	0	0	IL TEMPIETTO	PÚBLICO EN GENERAL
	0	0	0		
TOTAL	11,106,403	23,330,550			

OBSERVACIONES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN **ALSEA**
ALSEA, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE **03** AÑO **2015**

**INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
 PAGADO**
CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES

CONSOLIDADO

Impresión Final

SERIES	VALOR NOMINAL(\$)	CUPÓN VIGENTE	NUMERO DE ACCIONES				CAPITAL SOCIAL	
			PORCIÓN FIJA	PORCIÓN VARIABLE	MEXICANOS	LIBRE SUSCRIPCIÓN	FIJO	VARIABLE
*	0.50000	0	837,770,145	0	0	0	478,749	0
TOTAL			837,770,145	0	0	0	478,749	0

**TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA
 FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN:**

837,770,145

OBSERVACIONES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **ALSEA**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2015**

ALSEA, S.A.B. DE C.V.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

PAGINA 1 / 1

CONSOLIDADO

Impresión Final

VER ARCHIVO IFRSTRIM.PDF, EL CUAL INCLUYE:

1 REVELACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS.
