

# AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.

## INFORMACION TRIMESTRAL – SETIEMBRE 2020

### ANALISIS Y DISCUSION DE LA ADMINISTRACION SOBRE RESULTADO DE OPERACIONES Y SITUACION FINANCIERA

#### Liquidez

En el estado de situación financiera al 30 de setiembre del 2020 tenemos la siguiente relación corriente:

$$\begin{array}{rcl} \text{Activo corriente} & / & \text{Pasivo corriente} \\ \text{S/ 227,218} & / & \text{S/ 166,715} = 1.36 \% \end{array}$$

El índice de relación de capital de trabajo con respecto al índice del 31 de diciembre de 2019 (1.49%) disminuyo por haber Refinanciado nuestra deuda.

#### Políticas de Tesorería

Las disponibilidades de caja, han sido utilizadas principalmente para disminuir pasivos corrientes, realizar inversiones en activo fijo y cumplir con los pagos de la deuda financiera.

#### Orígenes de Fondos

Al 30 de setiembre del 2020 y al 31 de diciembre del 2019 son las ventas las que originan principalmente nuestro capital de trabajo.

#### Riesgo de cambio

La exposición al riesgo de cambio según lo mencionado en la Nota 6 de los estados financieros al 30 de setiembre del 2020, muestra un pasivo neto de US\$. 33.140 millones (US\$ 29.407 millones al 31 de diciembre del 2019). La variación se debe principalmente a la utilización de fondos en moneda extranjera para nuestra operatividad.

#### Inversión y financiamiento

Las inversiones realizadas son orientadas a mejorar la calidad de azúcar, así como a disminuir los costos de producción. Asimismo, buscamos mejorar los rendimientos de campo y asegurar el abastecimiento de insumos importantes para el cultivo de campos, principalmente agua.

#### Resultados económicos

- Los ingresos de la empresa están conformados principalmente por la venta de azúcar y subproductos a los diferentes clientes.
- El costo de ventas está representado sustancialmente por el costo de producción de azúcar y subproductos. Dicho costo consta de dos grandes centros de costo: campo y fábrica. El costo de campo reflejado en la caña producida, abarca la inversión desde su preparación hasta su cosecha, cubriendo un período promedio de 14 meses.

## **AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.**

### **INFORMACION TRIMESTRAL – SETIEMBRE 2020**

- El resultado del periodo de enero a setiembre de 2020 representado por una Utilidad de S/ **(15.324) millones** varía sustancialmente por haber tenido mejores Precios en el Tercer Trimestre del año. (Enero-Setiembre 2020 S/1,832 x TM y Enero-Setiembre 2019 S/1,445 x TM)

#### **Situación patrimonial**

En el 2020 según acuerdo de Junta Extraordinaria de Accionistas se distribuirán dividendos por un total de S/.23 millones. De este monto sólo se pagará S/.0.666 millones y el saldo se compensará aplicado a disminuir deudas de nuestro principal accionista.

#### **Recursos de la empresa**

El riego de los campos cultivados se favorece por el constante y suficiente volumen de agua que tiene el valle donde se encuentran ubicados (entre los ríos Pativilca y Fortaleza). Asimismo, el suministro de caña para la fábrica se refuerza con la caña obtenida de las empresas afiliadas (100% de su producción) Cañaverl S.A., Empresa Azucarera El Ingenio S.A. y Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.

\* \* \*