

# AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.

## INFORMACION TRIMESTRAL – MARZO 2021

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

#### Liquidez

En el estado de situación financiera al 31 de marzo del 2021 tenemos la siguiente relación corriente:

$$\begin{aligned} \text{Activo corriente} & / \text{ Pasivo corriente} \\ S/235,974 & / S/144,045 = 1.64\% \end{aligned}$$

El índice de relación de capital de trabajo con respecto al índice del 31 de diciembre de 2020 (0.94%) aumento por haber Emitido Bonos.

#### 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 31 de marzo del 2021 y al 31 de diciembre del 2020 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 31 de marzo del 2021, muestra un pasivo neto de US\$. 34.909 millones (US\$ 40.349 millones al 31 de diciembre del 2020). 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 – MARZO 2021**

- El resultado del periodo de enero a marzo de 2021 representado por una utilidad de **S/.3.515 millones** su principal efecto fue que el precio del azúcar se mantiene al del año 2020 y efectos de la diferencia en cambio.

### **Situación patrimonial**

En el 2021 según acuerdo de Junta Extraordinaria de Accionistas se distribuirán dividendos por un total de **S/.54 millones**. De este monto sólo se pagará **S/.1.540 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.

\* \* \*