

GRUPO PALACIO DE HIERRO, S.A.B. DE C.V.**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA**

(Cifras en miles de pesos a Junio 2012)

CONCEPTOS	Año Actual	Cierre Año Anterior	Inicio Año Anterior
ACTIVOS TOTALES	21,094,844	21,828,615	19,110,247
ACTIVOS CIRCULANTES	7,550,013	8,740,704	7,061,398
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	247,276	1,155,262	692,166
CLIENTES (NETO)	3,439,906	4,394,361	3,697,697
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	811,141	294,334	237,737
INVENTARIOS	2,886,027	2,846,639	2,392,132
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	165,663	50,108	41,666
ACTIVOS NO CIRCULANTES	13,544,831	13,087,911	12,048,849
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	1,492,285	1,317,951	1,202,015
INVERSIONES	163,048	126,364	136,009
OTRAS INVERSIONES	-	-	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,098,575	10,630,809	9,999,369
INMUEBLES	10,108,148	11,754,471	11,131,302
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	340,220	-	-
OTROS EQUIPOS	1,012,465	2,135,439	1,781,118
DEPRECIACION ACUMULADA	(858,050)	(3,568,586)	(3,187,717)
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	495,792	309,485	274,666
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	790,923	1,012,787	711,456
OTROS ACTIVOS	-	-	-
PASIVOS TOTALES	9,793,189	10,188,942	8,181,914
PASIVOS CIRCULANTES	5,149,777	7,726,764	6,531,378
PROVEEDORES	1,318,343	2,859,592	2,138,708
CREDITOS BANCARIOS	1,262,960	680,670	656,605
IMPUESTOS POR PAGAR	306,647	2,176,987	2,315,192
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2,261,827	2,009,515	1,420,873
PASIVOS NO CIRCULANTES	4,643,412	2,462,178	1,650,536
CREDITOS BANCARIOS	2,700,000	2,352,309	1,530,171
OTROS CREDITOS CON COSTO	-	-	-
OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES	1,943,412	109,869	120,365
CAPITAL CONTABLE	11,301,655	11,639,673	10,928,333
CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	29	10	10
CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	11,301,626	11,639,663	10,928,323
CAPITAL SOCIAL	1,783,401	2,736,826	2,736,826
PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES	331	331	331
UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS)	9,587,475	8,902,506	8,191,166
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (NETOS DE IMPUESTOS)	(69,581)	-	-

GRUPO PALACIO DE HIERRO, S.A.B. DE C.V.**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES****(Cifras en miles de pesos a Junio 2012)**

CONCEPTOS	2012	2011
INGRESOS NETOS	8,776,221	7,497,283
COSTO DE VENTAS	5,288,212	4,469,645
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA	3,488,009	3,027,638
GASTOS GENERALES	2,755,181	2,294,411
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GTOS. NETO	732,828	733,227
OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO	2,973	3,105
UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	735,801	736,332
INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO	(85,788)	(76,850)
PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	(1,218)	(2)
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	648,795	659,480
IMPUESTOS A LA UTILIDAD	220,594	212,034
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	428,201	447,446
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		
PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	428,201	447,446
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	(40,113)	(5,278)
UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL	388,088	442,168

GRUPO PALACIO DE HIERRO, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO)
(Cifras en miles de pesos a Junio 2012)

CONCEPTOS	2012	2011
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	648,795	659,480
+ (-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO	143,088	150,305
+ (-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	270,765	221,014
+ (-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	112,576	80,289
FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	1,175,224	1,111,088
FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN	(2,109,826)	(1,062,337)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(934,602)	48,751
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(447,707)	(431,225)
EFFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(1,382,309)	(382,474)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	474,323	198,775
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO	(907,986)	(183,699)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1,155,262	692,166
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	247,276	508,467