

# **Informe Financiero Abril 2016**

Mayo 2016





#### Comentarios Generales al 30.04.2016



La Afluencia acumulada a abril 2016, se encuentra en torno a lo presupuestado y 1,0% mayor a lo registrado a igual fecha del año 2015.



Los Ingresos por Actividades Ordinarias a abril 2016 son similares a lo presupuestado y son un 7% más alto que el año 2015.



Costo de Venta y Gasto de Administración a abril 2016, son un 5% menor a lo presupuestado y 4% menor que el año 2015.



El Resultado Operacional acumulado abril 2016 fue 2.370, mayor a la pérdida presupuestada (MM\$ 3.137).



Ebitda a abril 2016 fue MM\$ 26.418, 21% mayor al presupuestado de MM\$ 21.885.



La utilidad de última línea alcanzó a MM\$ 20.853, mayor a la pérdida presupuestada (MM\$ 32.194), principalmente por el efecto positivo de la diferencia de cambio (el presupuesto considera una pérdida por este concepto) y al mayor resultado operacional real respecto del presupuestado.

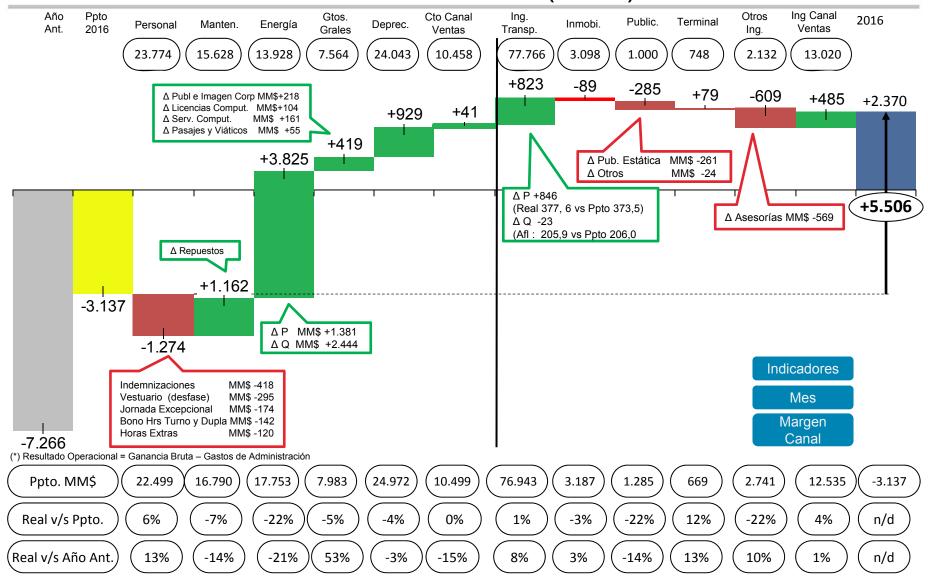
### Datos Operacionales Acumulados al mes de Abril 2016



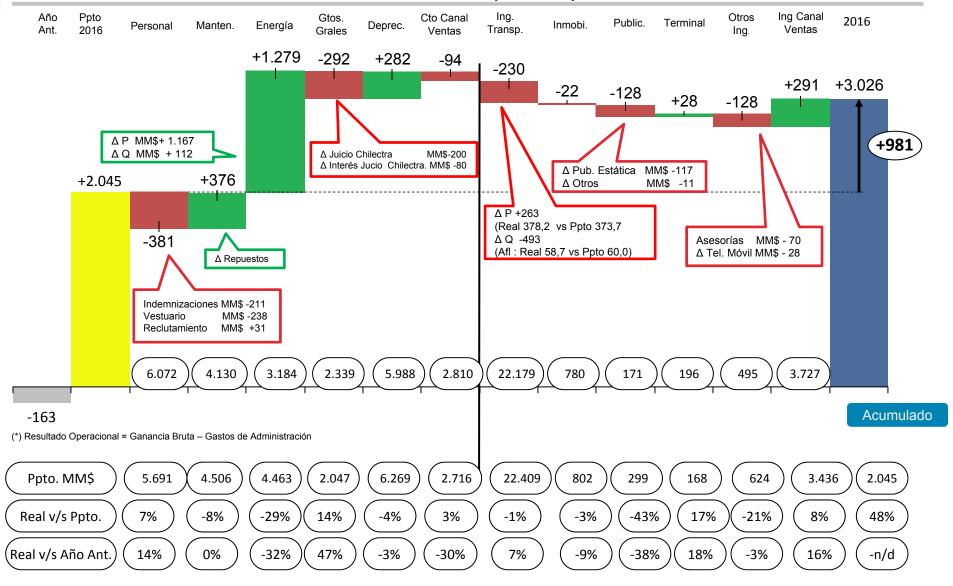
Datos Operacionales	Unidad	2016	Ppto. 2016 (1)	2015	% Var	
					Ppto.	2015
Afluencia	Millones de Viaje	205,9	206,0	203,9	0,0%	1,0%
Coches Km.	Millones Coches Km.	43,8	46,7	45,6	-6,2%	-4,0%
Longitud de Red	Kms.	103,5	103,5	103,5	0,0%	0,0%
Nº Estaciones	N°	108,0	108,0	108,0	0,0%	0,0%
Consumo Energía	Millones kWh	135,2	140,8	137,4	-4,0%	-1,6%
Dotación (*)	Nº Trabajadores	3.576	3.622	3.421	-1,3%	4,5%

- (1) Presupuesto 2016, aprobado por Directorio en Sesión N°880 del 26 de octubre de 2015 (escenario 668,7 Millones de viajes).
- (\*) Dotación, no incluye dotación activable (asociada a proyectos), ni dotación canal de ventas.

# Ganancia Bruta – Gastos de Administración (\*) METRO Acumulado al 30 de Abril (MM\$)

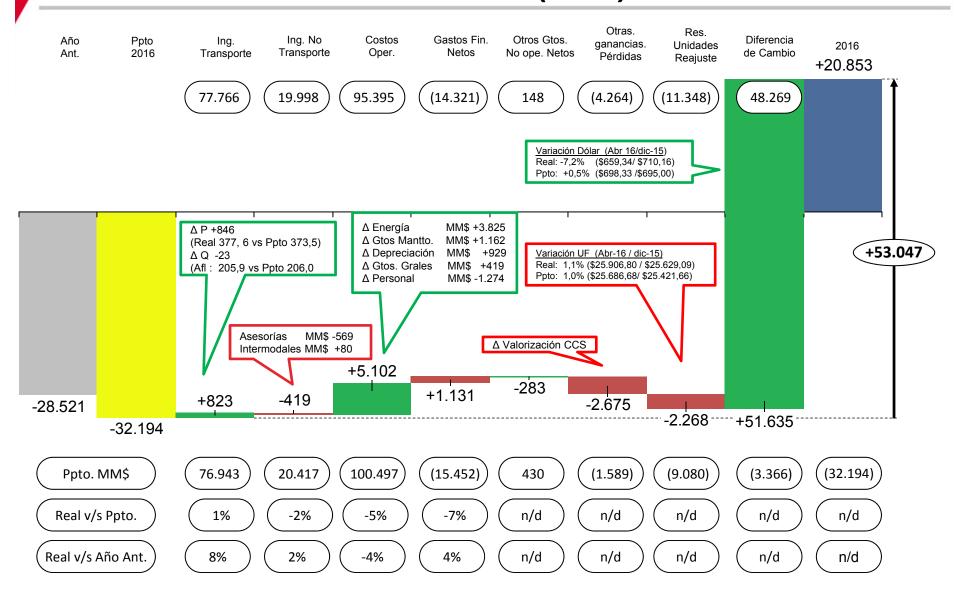


# Ganancia Bruta – Gastos de Administración (\*) METRO del mes de Abril (MM\$)



### Utilidad (Pérdida) del Ejercicio Acumulados al 30 de Abril (MM\$)

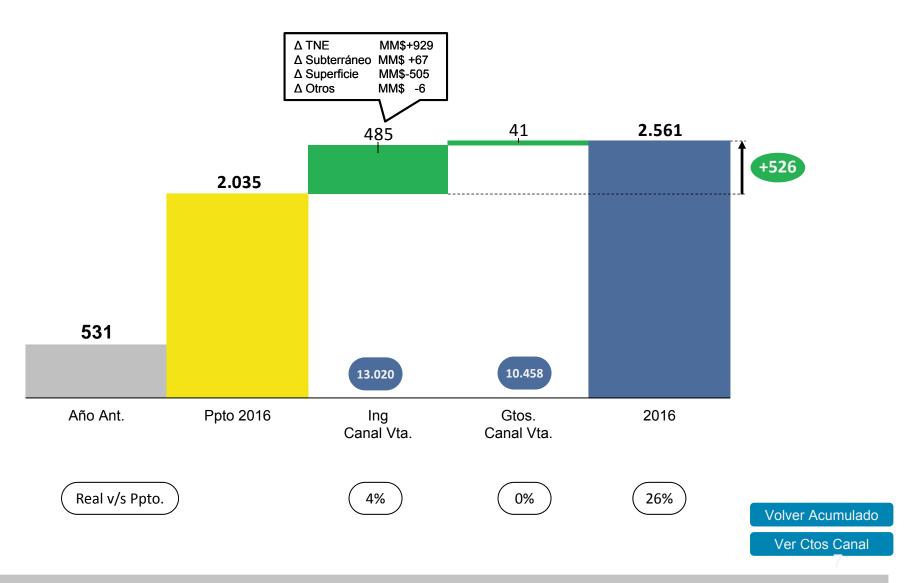




### RROO Canal de Ventas Acum. al Mes de Abril

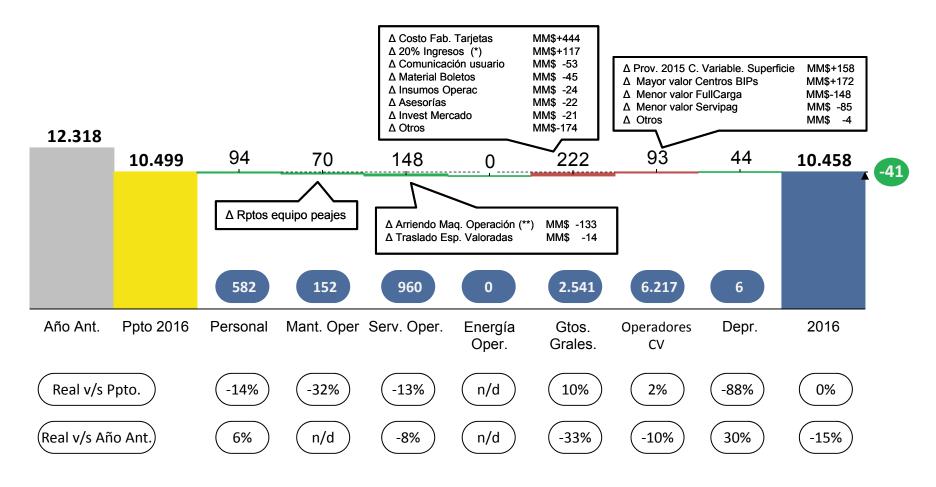


(en Millones \$)



## Costos Canal de Venta Acumulados al mes de Abril (MM\$)





<sup>(\*)</sup> Acuerdo tomado con el MTT, que señala que se debe pagar al DTPM un monto equivalente al 20% derivados de la explotación de los medios de accesos (por ejemplo publicidad, ingresos por acuerdos comerciales relacionados con la funcionalidad del Chip)

(\*\*) Costo de reposición de activos

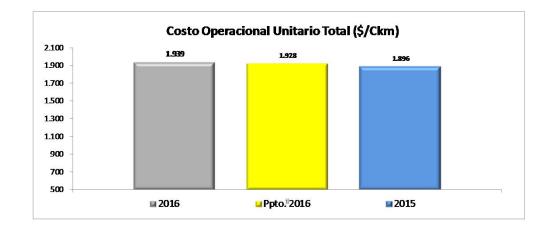
Volver Acumulado

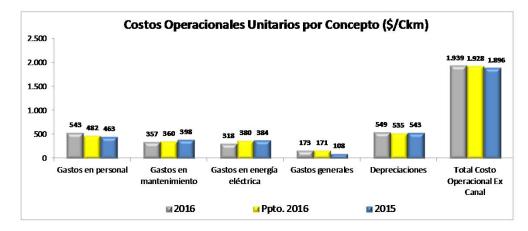
### Costos Unitarios e Indicadores Acumulados al 30 de Abril 2016



#### Costos Unitarios por Ckm (ex Canal)





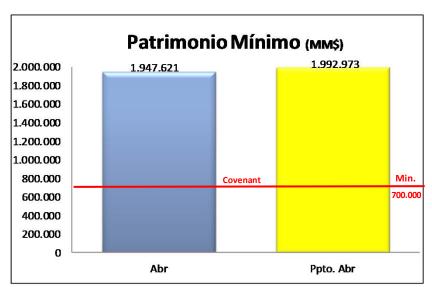


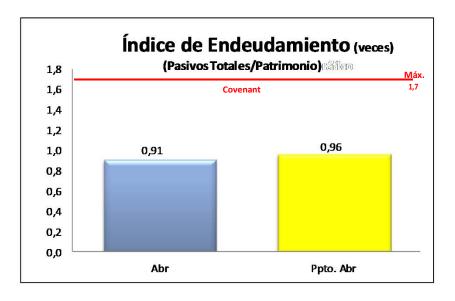


# Covenants Financieros Acumulados al 30 de Abril 2016









Indicadores Financieros	2016	Ppto. 2016	2015	% Var	
iliulcadores Filialicielos				Ppto.	2015
% Cto. Vta. / Ing. Act. Ord.	87,3%	93,1%	101,2%	-6,2%	-13,8%
% Gtos. Adm / Ing. Act. Ord.	10,3%	10,2%	6,7%	1,3%	53,4%





# **Informe Financiero Abril 2016**

Mayo 2016

