

MANTEX S.A
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2012 y 2011
(Expresados en bolívares fuertes constantes del
30 de junio de 2012)

	<u>30-Jun-12</u>	<u>30-Jun-11</u>
<u>ACTIVO</u>		
Activo Circulante		
Efectivo en caja y bancos	71.476.091	138.279.237
Efectos y cuentas por cobrar	40.010.495	32.128.319
Cuentas por Cobrar Filial no Consolida	87.832.490	18.405.699
Estimación cuentas incobrables	(66.472)	(80.653)
Gastos pagados por anticipado	<u>23.803.706</u>	<u>13.643.815</u>
Total Activo Circulante	223.056.309	202.376.417
MOBILIARIO Y EQUIPOS	3.518.325.017	2.592.875.898
OTRAS INVERSIONES	626.409.694	461.640.864
INVERSIONES INMOBILIARIAS PARA ARRENDAR	7.350.220	5.416.841
INVERSIONES INMOBILIARIAS EN DESARROLLO	-	880.644
OTROS ACTIVOS	<u>-</u>	<u>1.504.110</u>
Total Activo	<u>4.375.141.240</u>	<u>3.264.694.774</u>
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>		
Pasivo Circulante		
Pagares y Porción circulante de la deuda a largo plazo	27.882.606	1.641.504
Efectos y cuentas por pagar	28.263.825	23.764.659
Gastos acumulados por pagar	12.401.338	9.503.733
Anticipos recibidos	<u>5.164.964</u>	<u>8.493.412</u>
Total Pasivo Circulante	73.712.734	43.403.307
DEUDA A LARGO PLAZO	23.556.387	49.012.867
DEUDA A LARGO PLAZO CON COMPAÑÍAS RELACIONADAS	19.936.363	10.939.338
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	20.647.870	12.495.467
APARTADO PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.331.188	2.001.866
CREDITOS DIFERIDOS	<u>36.295.104</u>	<u>59.399.999</u>
Total Pasivo	176.479.645	177.252.845
<u>PATRIMONIO</u>		
Capital social actualizado (Equivalente al capital social nominal de Bs. 80.590.579 miles)	233.072.472	233.072.472
Deficit acumulado		
Reserva Legal	23.307.248	23.307.248
Utilidad (Pérdida) Acumulada	<u>3.573.893.185</u>	<u>2.463.519.207</u>
Total deficit acumulado	3.597.200.433	2.486.826.455
Participaciones no controladoras	<u>368.388.690</u>	<u>367.543.003</u>
Total Patrimonio	<u>4.198.661.595</u>	<u>3.087.441.930</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>4.375.141.240</u>	<u>3.264.694.774</u>

Dr. Gustavo Conde
Director Principal

Lic. José Luis Feijoo Araujo
C.P.C 14.013

MANTEX S.A
ESTADOS CONSOLIDADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Al 30 DE JUNIO DE 2012
COMPARATIVO CON EL PERIODO TERMINADO EL 30-06-11
(Expresados en bolívares fuertes constantes del
30 de junio de 2012)

	<u>30-Jun-12</u>	<u>30-Jun-11</u>
INGRESOS		
Ingresos por Arrendamiento de inmuebles	92.494.085	74.993.087
Otros Ingresos	<u>270.331</u>	<u>185.296</u>
Total Ingresos	92.764.415	75.178.383
COSTOS Y GASTOS		
Gastos de administracion y generales	(42.140.529)	(30.550.817)
Depreciación	<u>(34.518.531)</u>	<u>(24.877.646)</u>
Utilidad en operaciones	16.105.355	19.749.921
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO		
Intereses	19.456	371.600
Resultado monetario del ejercicio REME	<u>(2.949.216)</u>	<u>(4.162.492)</u>
Total costo integral de financiamiento	(2.929.760)	(3.790.892)
Utilidad antes de provision para impuestos y participacion de accionistas minoritarios	13.175.594	15.959.029
Intereses Minoritarios en resultados netos de compañías filiales consolidadas	<u>(3.640.776)</u>	<u>(2.795.577)</u>
Utilidad neta	<u>9.534.819</u>	<u>13.163.452</u>

Dr. Gustavo Conde
Director Principal

Lic. José Luis Feijoo Araujo
C.P.C 14.013

MANTEX S.A

ESTADO CONSOLIDADO DE MOVIMIENTOS EN LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO TRIMESTRES TERMINADOS AL 30 DE JUNIO

(Expresados en bolívares fuertes constantes del 30 de junio de 2012)

	Jun-12	Jun-11
Capital Social Actualizado al inicio	192.090.902	192.090.902
Actualizacion del período	40.981.570	40.981.570
Total Capital Social Actualizado	233.072.472	233.072.472
Reserva Legal al inicio	19.209.091	19.209.091
Actualizacion del período	4.098.157	4.098.157
Total Reserva Legal Actualizada	23.307.248	23.307.248
Utilidad (Deficit) Acumulado al inicio	2.130.098.258	2.130.098.258
Actualizacion del período	1.434.260.108	320.257.497
Utilidad (Perdida) del periodo	9.534.819	13.163.452
Total Deficit Acumulado Actualizado	3.573.893.185	2.463.519.207

MANTEX, S.A

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 de junio de 2012 Comparativo con el trimestre terminando al 30 de junio de 2011

(Expresados en bolívares fuertes constantes del 30 de junio de 2012)

	<u>Jun-12</u>	<u>Jun-11</u>
ACTIVIDADES OPERACIONALES		
Utilidad neta	9.534.819	13.163.452
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo provisto por (usado en) las actividades operacionales-		
Depreciación inmuebles para arrendar, mobiliario y equipos	11.809.431	14.328.910
Cambios en activos y pasivos operacionales-		
Efectos y cuentas por cobrar	(7.882.176)	(7.810.469)
Provisión Cuentas Incobrables	(14.181)	(19.020)
Anticipos Recibidos	(3.328.448)	6.404.821
Cuentas por Cobrar Relacionadas	(69.426.791)	7.605.341
Gastos pagados por anticipado	(10.159.891)	(267.133)
Efectos y cuentas por pagar	4.499.167	(273.519)
Gastos acumulados por pagar	2.897.605	(716.563)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades operacionales	(62.070.465)	32.415.820
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Inversiones inmobiliarias para arrendar	(1.933.379)	82.985.366
Inversiones inmobiliarias en desarrollo	880.644	(455.515)
Otras inversiones	(164.768.831)	(35.213.550)
Mobiliario y equipos, neto	(937.258.550)	(14.493.147)
Creditos Diferidos	(23.104.895)	11.376.888
Otros Activos	1.504.110	1.388.898
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(1.124.680.901)	45.588.940
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Porción circulante de deuda a largo plazo	26.241.103	(29.949.161)
Prestaciones Sociales	329.322	332.594
Deuda a largo plazo compañías relacionadas	8.997.025	(15.020.685)
Deuda a largo plazo	(25.456.480)	(19.058.699)
Depósitos recibidos en garantía	8.152.403	(3.277.558)
Resultado realizado tenencia de activos no monetarios	845.687	(15.030.181)
Intereses Minoritarios	-	4.652.153
Utilidad (Pérdida) acumulada	1.100.839.161	22.649.840
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento	1.119.948.220	(54.701.699)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(66.803.146)	23.303.061
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	138.279.237	114.976.176
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	71.476.091	138.279.237

MANTEX, S.A
POSICION DE ACTIVOS Y PASIVOS CONSOLIDADOS
EN MONEDAS EXTRANJERAS
AL 30 DE JUNIO DE 2012
(En bolivares y US\$)

ACTIVOS

	MONTO EN BOLIVARES	MONTO EN DOLARES
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	<u>13.440.995</u>	<u>2.536.037</u>
TOTAL ACTIVOS EN US\$	13.440.995	2.536.037

PASIVOS

TOTAL PASIVOS EN US\$	_____ -	_____ -
POSICION NETA EN US\$	<u><u>13.440.995</u></u>	<u><u>2.536.037</u></u>