

REPORTE TRIMESTRAL

Por el período trimestral que terminó el 30 de septiembre de 2021

BINA ORMASEL, S.A.P.I. DE CV

Jalisco

Estado de Incorporación:

BOR-141001-QM8

Registro Federal de Contribuyentes

Tecnológico 309, Olga Margarita, C.P. 34270, Durango, Durango

Dirección de oficina principal

2021

REPORTE TRIMESTRAL

Número de acciones communes en circulación al 1 de Noviembre de 2021:

Serie A:	500
Clase C:	1,743
Total:	2,243

Parte I. Información Financiera
Elemento I. Estados Financieros
BINA ORMASEL, SAPI de CV
Balance General Consolidado
(pesos mexicanos)

	Al 30 de septiembre de 2021	Al 31 de diciembre de 2020
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes – Nota 3	40,062	-
Inversiones en acciones – Nota 4	198,098	2,820
Impuestos a favor	163	
Activos totales	238,324	2,820
PASIVOS Y CAPITAL		
Impuestos por pagar	201	
Pasivos totales	201	-
Capital de los accionistas:		
Prima en emisión de acciones	2,556	
Aportaciones de socios	241,125	16,824
Utilidades acumuladas	1,088	-
Otras partidas del resultado integral	(6,646)	(14,004)
Capital Contable de los Accionistas	238,123	2,820
Valor Contable por Acción	106	-

BINA ORMASEL, SAPI de CV
Estado de Resultados Consolidado
(pesos mexicanos)}

	3er Trimestre 2021	Nueve meses 2021
Gastos de Operación		
Gastos financieros	(15)	(628)
Productos financieros	0	36
Ganancia antes de impuestos y por venta de valores de capital	(14)	(592)
Ganancia por venta de valores de capital		1,880
Ganancia antes de impuestos	(14)	1,289
Impuestos a la utilidad	(0)	(201)
Utilidad (Pérdida) del ejercicio	(14)	1,088
Cambio por revalorización de acciones	(214)	(20,650)
Resultado integral del ejercicio	(228)	(19,562)
Acciones en Circulación	2,243	

BINA ORMASEL, SAPI de CV
Estado de Flujo de Caja Consolidado
(pesos mexicanos)

	Primeros Seis meses 2021
Efectivo de actividades operativas:	
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	1,088
Impuestos a pagar	201
Impuestos a favor	(165)
Ganancia por venta de valores de capital	(1,880)
Intereses a favor	36
Flujos Netos de Actividades de Operación	(720)
Efectivo de Actividades de Inversión:	
Compra de Inversiones en Acciones	(218,799)
Venta de Inversiones en Acciones	31,970
Dividendos recibidos	532
Flujos Netos de Actividades de Inversión	(186,297)
Efectivo de Actividades de Financiamiento:	
Aportación por Residuo de Operación Anterior	
Suscripción de Acciones	226,856
Flujo de Caja de Actividades de Financiamiento	226,856
Cambio neto de efectivo del período	39,839
Efectivo y Equivalentes al inicio del período	
Efectivo y Equivalentes al final del período	39,839

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 30 de septiembre de 2021

Nota 1. General

Los estados financieros consolidados no auditados presentados en este documento incluyen las cuentas de Bina Ormasel, SAPI de CV (“Bina” o “Compañía”) en las que Bina tiene un interés de control financiero a la fecha del estado financiero. En estas notas los términos “nosotros”, “nuestro”, y “nos” se refiere a Bina y a sus subsidiarias consolidadas.

Bina Ormasel tomó la decisión de reiniciar operaciones el día 11 de marzo de 2021.

Nota 2. Procedimientos contables

Actualmente evaluamos los efectos de adoptar los estándares contables de las Normas Financieras Internacionales (NIF) para nuestros Estados Financieros Consolidados.

Nota 3. Instrumentos de Renta Fija de Disponibilidad Inmediata

Las inversiones en instrumentos de renta fija se reflejan en nuestro Balance General Consolidado en pesos:

	30 de septiembre 2021
Efectivo	23.99
Instrumentos de Renta Fija de Disponibilidad Inmediata	40,037.62

Los recursos líquidos de Bina se invierten de forma automática en un instrumento en el que el mayor porcentaje está invertido a la vista, con un porcentaje de cartera invertido en deuda AAA del tipo corporativa, bancaria y gubernamental de alta calidad crediticia.

Nota 4. Inversiones en capital

Las inversiones en acciones de capital al día 30 de septiembre de 2021 se resumen a continuación, de acuerdo con la industria principal del negocio.

30 de septiembre de 2021	Costo	Ganancias no tomadas	Pérdidas no tomadas	Valor de Mercado
Bancos, Seguros y Finanzas	35,516	1,810	-1,536	35,790
Comerciales, Industriales y Otros**	60,351	2,444	-16,324	46,471
Productos de Consumo	109,622	14,749	-8,512	115,860
	205,490	19,003	-26,372	198,121

** Incluye un residuo de la operación “piloto”, que son 9,000 acciones de la entidad anterior a la actual empresa ICA adquiridas a un costo de \$15,316.96, además de 300 acciones de la empresa Convertidora Industrial adquiridas a un costo de \$1,507.00.

Al respecto, es oportuno mencionar que Bina piensa que no tiene “pérdidas no tomadas” que no sean temporales debido a: (a) nuestra habilidad e intención de mantenernos en las acciones que compramos hasta que se recuperen (b) nuestra valoración de que los negocios subyacentes y las condiciones financieras de nuestros captadores de inversión favorecen nuestras decisiones y (c) nuestra opinión de que los declives de precios no son significativos, y (d) nuestra creencia de que los precios del mercado van a aumentar y exceder nuestros costos.

Nuestra estrategia de adquisición de negocios es participar de un negocio a precios sensibles, con un poder adquisitivo consistente, buenos rendimientos sobre el capital invertido y buenas gerencias.

Nota 5. Acciones comunes

Los cambios en el número de acciones emitidas, en tesorería y en circulación durante el primer semestre de 2021 se muestran a continuación:

	Serie A, \$100 Valor Nominal (500 acciones autorizadas)			Serie C, \$100 Valor Nominal (2'000,000 acciones autorizadas)		
	Emitidas	Tesorería	En Circulación	Emitidas	Tesorería	En Circulación
Balance al 31 de diciembre de 2020	500	500	-	2,000,000	2,000,000	-
Acciones enviadas a tesorería				-		
Acciones emitidas		(500)	500		(1,743)	1,743
Balance al 30 de septiembre de 2021	500	-	500	2,000,000	1,998,257	1,743

Cada acción común clase A tiene un voto por acción. Las acciones Clase C poseen derechos de dividendo y distribución equivalentes a 1:1 de los derechos de las acciones Clase A. Las acciones comunes clase C no tienen derecho a voto en las decisiones administrativas de la sociedad.

Nota 7. Contingencias y compromisos

Por el momento no existen situaciones que afecten el curso normal de los negocios de Bina Ormasel.