



EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS AL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
31 DE DICIEMBRE DE 2021

EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (NO AUDITADO) Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(En miles de pesos - M\$)

| ACTIVOS | Nota | 30.09.2022 | 31.12.2021 |
|--|------|---------------------------|---------------------------|
| | Nº | M\$ | M\$ |
| ACTIVOS CORRIENTES: | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 3 | 4.436.897 | 741.187 |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes | 4 | 651.839 | 599.101 |
| Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes | 5 | 3.898.500 | 4.978.587 |
| Otros activos no financieros, corrientes | 6 | 460.375 | 996.387 |
| Otros activos financieros, corrientes | 8 | <u>2.005.713</u> | <u>1.859.604</u> |
| Total de activos corrientes | | <u>11.453.324</u> | <u>9.174.866</u> |
| ACTIVOS NO CORRIENTES: | | | |
| Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes | 5 | - | 311.607 |
| Otros activos no financieros no corrientes | 7 | 3.619.468 | 3.194.874 |
| Otros activos financieros, no corrientes | 8 | 16.842.676 | 17.365.059 |
| Propiedades, planta y equipos | 9 | 63.099.792 | 62.977.799 |
| Activos intangibles distintos de la plusvalía | 10 | 52.287 | 64.105 |
| Propiedad de inversión | 11 | <u>23.207.342</u> | <u>23.221.152</u> |
| Total activos no corrientes | | <u>106.821.565</u> | <u>107.134.596</u> |
| TOTAL DE ACTIVOS | | <u><u>118.274.889</u></u> | <u><u>116.309.462</u></u> |

EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (NO AUDITADO) Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(En miles de pesos - M\$)

| PASIVOS Y PATRIMONIO NETO | Nota | 30.09.2022 | 31.12.2021 |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------|
| | Nº | M\$ | M\$ |
| PASIVOS CORRIENTES: | | | |
| Pasivos financieros corrientes | 12 | 286.005 | 851.797 |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 14 | 265.120 | 57.016 |
| Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes | 5 | 75.930 | 41.603 |
| Provisiones corrientes por beneficios a los empleados | 15 | 154.113 | 166.829 |
| Pasivos por impuestos corrientes | 16 | 4.365.884 | 4.415.316 |
| Otros pasivos no financieros, corrientes | 17 | <u>3.337.385</u> | <u>2.902.302</u> |
| Total pasivos corrientes | | <u>8.484.437</u> | <u>8.434.863</u> |
| PASIVOS NO CORRIENTES: | | | |
| Pasivos financieros no corrientes | 12 | 2.603.794 | 2.428.098 |
| Pasivos por impuestos diferidos | 13 | 7.348.853 | 11.551.665 |
| Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados | 15 | 764.096 | 691.234 |
| Otros pasivos no financieros no corrientes | 17 | <u>17.497.726</u> | <u>18.091.085</u> |
| Total pasivos no corrientes | | <u>28.214.469</u> | <u>32.762.082</u> |
| Total pasivos | | <u>36.698.906</u> | <u>41.196.945</u> |
| PATRIMONIO : | | | |
| Capital emitido | 18 | 61.653.059 | 61.653.059 |
| Otras reservas | 18 | (35.415) | (35.415) |
| Ganancias acumuladas | 18 | <u>19.958.339</u> | <u>13.494.873</u> |
| Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora | | <u>81.575.983</u> | <u>75.112.517</u> |
| Patrimonio total | | <u>81.575.983</u> | <u>75.112.517</u> |
| TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS | | <u><u>118.274.889</u></u> | <u><u>116.309.462</u></u> |

EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA INTERMEDIOS
 POR EL PERÍODO DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021 (NO AUDITADOS)
 (En miles de pesos - M\$)

| | Nota N° | Acumulado | | Trimestre | |
|--|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 01.01.2022 | 01.01.2021 | 01.07.2022 | 01.07.2021 |
| | | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
| Ingresos de actividades ordinarias | 19 | 15.142.196 | 13.285.051 | 6.015.355 | 4.509.314 |
| Gastos por beneficios a los empleados | 19 | (967.378) | (1.009.872) | (348.105) | (358.775) |
| Gasto por depreciación y amortización | | (976.481) | (965.259) | (333.534) | (323.265) |
| Otros gastos, por naturaleza | 19 | (4.151.482) | (3.819.277) | (1.443.088) | (1.285.887) |
| Otras ganancias | | 20.195 | 6.882 | 165 | 398 |
| Ganancias de actividades operacionales | | 9.067.050 | 7.497.525 | 3.890.793 | 2.541.785 |
| Diferencia de cambio | 19 | (53.279) | (219.643) | (35.427) | (154.688) |
| Resultados por unidades de reajuste | 19 | 82.938 | 40.749 | 46.247 | 18.921 |
| Ingresos (gastos) financieros, netos | 19 | 314.103 | (35.828) | 51.503 | (57.519) |
| Ganancia, antes de impuesto | | 9.410.812 | 7.282.803 | 3.953.116 | 2.348.499 |
| Gasto por impuestos a las ganancias | 13 | (1.447.346) | (3.330.815) | (913.211) | (1.061.494) |
| Ganancia del período | | 7.963.466 | 3.951.988 | 3.039.905 | 1.287.005 |
| Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora | | 7.963.466 | 3.951.988 | 3.039.905 | 1.287.005 |
| Ganancia del período | | 7.963.466 | 3.951.988 | 3.039.905 | 1.287.005 |
| Estado de otros resultados integrales | | | | | |
| Ganancia | | 7.963.466 | 3.951.988 | 3.039.905 | 1.287.005 |
| Total resultado de ingresos y gastos integrales | | 7.963.466 | 3.951.988 | 3.039.905 | 1.287.005 |
| Ganancia integral atribuible a los propietarios de la controladora | | 7.963.466 | 3.951.988 | 3.039.905 | 1.287.005 |
| Total resultado integral | | 7.963.466 | 3.951.988 | 3.039.905 | 1.287.005 |

EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

POR EL PERÍODO DE NUEVE MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021 (NO AUDITADOS)

(En miles de pesos - M\$)

30 de septiembre de 2022

| Estado de cambios en el patrimonio | Capital emitido | Reservas por ganancia (pérdida) actuarial | Ganancias acumuladas | Patrimonio Total |
|------------------------------------|-----------------|---|----------------------|------------------|
| | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| Saldo inicial al 01/01/2022 | 61.653.059 | (35.415) | 13.494.873 | 75.112.517 |
| Cambios en el patrimonio | | | | |
| Ganancia del período | - | - | 7.963.466 | 7.963.466 |
| Resultado integral | - | - | 7.963.466 | 7.963.466 |
| Dividendos | - | - | (1.500.000) | (1.500.000) |
| Saldo final al 30/09/2022 | 61.653.059 | (35.415) | 19.958.339 | 81.575.983 |

30 de septiembre de 2021

| Estado de cambios en el patrimonio | Capital emitido | Reservas por ganancia (pérdida) actuarial | Ganancias acumuladas | Patrimonio Total |
|------------------------------------|-----------------|---|----------------------|------------------|
| | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| Saldo inicial al 01/01/2021 | 61.653.059 | - | 10.042.987 | 71.696.046 |
| Cambios en el patrimonio | | | | |
| Ganancia del período | - | - | 3.951.988 | 3.951.988 |
| Resultado integral | - | - | 3.951.988 | 3.951.988 |
| Dividendos | - | - | (2.500.000) | (2.500.000) |
| Saldo final al 30/09/2021 | 61.653.059 | - | 11.494.975 | 73.148.034 |

EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO DIRECTO INTERMEDIOS
POR EL PERÍODO DE NUEVE MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021 (NO AUDITADOS)
(En miles de pesos - M\$)

| | 01.01.2022 30.09.2022 | 01.01.2021 30.09.2021 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | M\$ | M\$ |
| Clases de cobros por actividades de operación: | | |
| Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios | 18.444.943 | 14.834.755 |
| Clases de pagos: | | |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | (1.224.071) | (873.392) |
| Pagos por cuenta de los empleados | (1.022.482) | (1.091.711) |
| Impuesto a las ganancias pagados | (6.758.007) | (7.018.818) |
| Otras salidas | <u>(2.560.117)</u> | <u>(2.252.228)</u> |
| FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | <u>6.880.266</u> | <u>3.598.606</u> |
| FLUJOS DE EFECTIVO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| Compras de propiedades, planta y equipos | (1.072.843) | (146.451) |
| Compras de intangibles | - | (954) |
| Intereses recibidos | 193.199 | 9.510 |
| Otras entradas de efectivo | <u>31.890</u> | <u>12.458</u> |
| FLUJOS DE EFECTIVO NETOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | <u>(847.754)</u> | <u>(125.437)</u> |
| FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| Pago de dividendos | (1.500.000) | - |
| Intereses pagados | (30.010) | (79.965) |
| Pago de préstamos | <u>(806.792)</u> | <u>(1.636.672)</u> |
| FLUJOS DE EFECTIVO NETOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | <u>(2.336.802)</u> | <u>(1.716.637)</u> |
| AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO | <u>3.695.710</u> | <u>1.756.532</u> |
| AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | <u>3.695.710</u> | <u>1.756.532</u> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO | <u>741.187</u> | <u>1.928.904</u> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO | <u>4.436.897</u> | <u>3.685.436</u> |