



EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS AL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (NO AUDITADO)
31 DE DICIEMBRE DE 2022

EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS INTERMEDIOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (NO AUDITADO) Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(En miles de pesos - M\$)

| ACTIVOS | Nota Nº | 30.09.2023 M\$ | 31.12.2022 M\$ |
|--|------------|---------------------------|---------------------------|
| ACTIVOS CORRIENTES: | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 3 | 10.995.886 | 5.632.625 |
| Otros activos financieros corrientes | 4 | 1.993.874 | 1.993.805 |
| Otros activos no financieros corrientes | 5 | 984.263 | 221.181 |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes | 6 | 1.224.198 | 1.053.666 |
| Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes | 7 | <u>2.913.374</u> | <u>4.889.127</u> |
| Total de activos corrientes | | <u>18.111.595</u> | <u>13.790.404</u> |
| NO CORRIENTES: | | | |
| Otros activos financieros no corrientes | 4 | 15.205.184 | 16.955.678 |
| Otros activos no financieros no corrientes | 8 | 3.756.610 | 3.338.316 |
| Activos intangibles distintos de la plusvalía | 9 | 53.197 | 65.273 |
| Propiedades, planta y equipos | 10 | 62.586.755 | 63.398.671 |
| Propiedad de inversión | 11 | <u>23.167.773</u> | <u>23.179.613</u> |
| Total de activos no corrientes | | <u>104.769.519</u> | <u>106.937.551</u> |
| TOTAL DE ACTIVOS | | <u><u>122.881.114</u></u> | <u><u>120.727.955</u></u> |

EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS INTERMEDIOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (NO AUDITADO) Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(En miles de pesos - M\$)

| PASIVOS Y PATRIMONIO NETO | Nota N° | 30.09.2023 M\$ | 31.12.2022 M\$ |
|---|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| PASIVOS CORRIENTES: | | | |
| Otros pasivos financieros corrientes | 12 | - | 257.911 |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 13 | 322.582 | 39.921 |
| Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes | 7 | - | - |
| Otras provisiones corto plazo | 14 | 82.317 | 45.769 |
| Pasivos por impuestos corrientes, corrientes | 15 | 6.288.522 | 5.763.359 |
| Provisiones corrientes por beneficios a los empleados | 16 | 232.705 | 197.086 |
| Otros pasivos no financieros corrientes | 17 | <u>3.460.979</u> | <u>3.319.988</u> |
| Total de pasivos corrientes | | <u>10.387.105</u> | <u>9.624.034</u> |
| NO CORRIENTES: | | | |
| Otros pasivos financieros no corrientes | 12 | 2.726.548 | 2.320.756 |
| Pasivos por impuestos diferidos | 18 | 5.213.309 | 6.325.897 |
| Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados | 16 | 909.757 | 889.137 |
| Otros pasivos no financieros no corrientes | 17 | <u>15.798.495</u> | <u>17.586.934</u> |
| Total de pasivos no corrientes | | <u>24.648.109</u> | <u>27.122.724</u> |
| Total pasivos | | <u>35.035.214</u> | <u>36.746.758</u> |
| PATRIMONIO : | | | |
| Capital emitido y pagado | 19 | 61.653.059 | 61.653.059 |
| Ganancias acumuladas | 19 | 27.030.998 | 23.199.699 |
| Otras reservas | 19 | <u>(838.157)</u> | <u>(871.561)</u> |
| Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora | | <u>87.845.900</u> | <u>83.981.197</u> |
| Patrimonio total | | <u>87.845.900</u> | <u>83.981.197</u> |
| TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS | | <u><u>122.881.114</u></u> | <u><u>120.727.955</u></u> |

EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA INTERMEDIOS
POR LOS PERÍODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022 (NO AUDITADOS)
(En miles de pesos - M\$)

| | Nota N° | Acumulado | | Trimestre | |
|--|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 01.01.2023 30.09.2023 | 01.01.2022 30.09.2022 | 01.07.2023 30.09.2023 | 01.07.2022 30.09.2022 |
| Ingresos de actividades ordinarias | 20 a) | 19.009.938 | 15.142.196 | 6.570.563 | 6.015.355 |
| Gastos por beneficios a los empleados | 20 b) | (1.185.617) | (967.378) | (426.098) | (348.105) |
| Gasto por depreciación y amortización | | (1.018.608) | (976.481) | (345.216) | (333.534) |
| Otros gastos, por naturaleza | 20 c) | (5.369.485) | (4.151.482) | (1.727.956) | (1.443.088) |
| Otras ganancias (pérdidas) | | 738 | 20.195 | 68 | 165 |
| Ganancias de actividades operacionales | | 11.436.966 | 9.067.050 | 4.071.361 | 3.890.793 |
| Ingresos (gastos) financieros, netos | 20 d) | 614.761 | 314.103 | 122.088 | 51.503 |
| Ganancia (pérdida) de cambio en moneda extranjera | 20 e) | 12.830 | (53.279) | 34.869 | (35.427) |
| Resultados por unidades de reajuste | 20 f) | 16.684 | 82.938 | 4.100 | 46.247 |
| Ganancia, antes de impuesto | | 12.081.241 | 9.410.812 | 4.232.418 | 3.953.116 |
| Gasto por impuestos a las ganancias | 18 | (6.749.942) | (1.447.346) | (2.629.228) | (913.211) |
| Ganancia del período | | 5.331.299 | 7.963.466 | 1.603.190 | 3.039.905 |
| Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora | | 5.331.299 | 7.963.466 | 1.603.190 | 3.039.905 |
| Ganancia del período | | 5.331.299 | 7.963.466 | 1.603.190 | 3.039.905 |
| Estado de otros resultados integrales | | | | | |
| Ganancia | | 5.331.299 | 7.963.466 | 1.603.190 | 3.039.905 |
| Total resultado de ingresos y gastos integrales | | 5.331.299 | 7.963.466 | 1.603.190 | 3.039.905 |
| Ganancia integral atribuible a los propietarios de la controladora | | 5.331.299 | 7.963.466 | 1.603.190 | 3.039.905 |
| Total resultado integral | | 5.331.299 | 7.963.466 | 1.603.190 | 3.039.905 |

EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INTERMEDIOS
 POR LOS PERÍODOS DE NUEVE MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022 (NO AUDITADOS)
 (En miles de pesos - M\$)

30 de septiembre de 2023

| Estado de cambios en el patrimonio | Capital emitido M\$ | Otras Reservas M\$ | Reserva por Ganancia (pérdida) actuarial M\$ | Total otras reservas M\$ | Ganancias acumuladas M\$ | Patrimonio Total M\$ |
|---|------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Saldo inicial al 01/01/2023 | 61.653.059 | (828.067) | (43.494) | (871.561) | 23.199.699 | 83.981.197 |
| Incremento (disminución) por cambios en políticas contables | - | - | - | - | - | - |
| Incremento (disminución) por corrección de errores | - | - | - | - | - | - |
| Saldo inicial reexpresado | 61.653.059 | (828.067) | (43.494) | (871.561) | 23.199.699 | 83.981.197 |
| Cambios en el patrimonio | - | - | - | - | - | - |
| Ganancia | - | - | - | - | 5.331.299 | 5.331.299 |
| Otro resultado integral | - | - | 33.404 | 33.404 | - | 33.404 |
| Resultado integral | - | - | - | - | 5.331.299 | 5.331.299 |
| Distribución de utilidades | - | - | - | - | (1.500.000) | (1.500.000) |
| Otro incremento (decremento) en patrimonio neto | - | - | - | - | - | - |
| Saldo final al 30/09/2023 | 61.653.059 | (828.067) | (10.090) | (838.157) | 27.030.998 | 87.845.900 |

30 de septiembre de 2022

| Estado de cambios en el patrimonio | Capital emitido M\$ | Otras Reservas M\$ | Reserva por Ganancia (pérdida) actuarial M\$ | Total otras reservas M\$ | Ganancias acumuladas M\$ | Patrimonio Total M\$ |
|---|------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Saldo inicial al 01/01/2022 | 61.653.059 | (828.067) | (35.415) | (863.482) | 14.322.940 | 75.112.517 |
| Incremento (disminución) por cambios en políticas contables | - | - | - | - | - | - |
| Incremento (disminución) por corrección de errores | - | - | - | - | - | - |
| Saldo inicial reexpresado | 61.653.059 | (828.067) | (35.415) | (863.482) | 14.322.940 | 75.112.517 |
| Cambios en el patrimonio | - | - | - | - | - | - |
| Ganancia | - | - | - | - | 7.963.466 | 7.963.466 |
| Otro resultado integral | - | - | - | - | - | - |
| Resultado integral | - | - | - | - | 7.963.466 | 7.963.466 |
| Distribución de utilidades | - | - | - | - | (1.500.000) | (1.500.000) |
| Otro incremento (decremento) en patrimonio neto | - | - | - | - | - | - |
| Saldo final al 30/09/2022 | 61.653.059 | (828.067) | (35.415) | (863.482) | 20.786.406 | 81.575.983 |

EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO DIRECTO INTERMEDIOS
POR LOS PERÍODOS DE NUEVE MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022 (NO AUDITADOS)
(En miles de pesos - M\$)

| | 01.01.2023 | 01.01.2022 |
|--|--------------------|--------------------|
| | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
| | M\$ | M\$ |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| Clases de cobros por actividades de operación: | | |
| Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios | 22.950.752 | 18.444.943 |
| Clases de pagos: | | |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | (2.602.415) | (1.224.071) |
| Pagos por cuenta de los empleados | (1.195.241) | (1.022.482) |
| Impuesto a las ganancias pagados y otros impuestos | (9.331.758) | (6.758.007) |
| Otras salidas y salidas de efectivo | <u>(3.164.874)</u> | <u>(2.560.117)</u> |
| FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | <u>6.656.464</u> | <u>6.880.266</u> |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| Compras de propiedades, planta y equipos | (182.776) | (1.072.843) |
| Intereses recibidos | 596.150 | 193.199 |
| Otras entradas de efectivo | <u>55.263</u> | <u>31.890</u> |
| FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | <u>468.637</u> | <u>(847.754)</u> |
| FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| Pago de dividendos | (1.500.000) | (1.500.000) |
| Intereses pagados | (8.696) | (30.010) |
| Pago de préstamos | <u>(253.144)</u> | <u>(806.792)</u> |
| FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | <u>(1.761.840)</u> | <u>(2.336.802)</u> |
| INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO | <u>5.363.261</u> | <u>3.695.710</u> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO | <u>5.632.625</u> | <u>741.187</u> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO | <u>10.995.886</u> | <u>4.436.897</u> |