

Estado de Situación Financiera
CORPORACION CERVESUR S.A.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	2,625	928
Otros Activos Financieros	5		2,028
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		7,241	21,780
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)			
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	6	5,688	5,262
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	19b	1,553	16,518
Anticipos			
Inventarios			
Activos Biológicos			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Activos no financieros			
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		9,866	24,736
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
Total Activos Corrientes		9,866	24,736
Activos No Corrientes			
Otros Activos Financieros	8	96,406	109,081
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas	7	341,687	338,187
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		24,876	
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	19b	24,876	
Anticipos			
Activos Biológicos			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (neto)	9	35,013	35,865
Activos intangibles distintos de la plusvalía		119	119
Activos por impuestos diferidos			
Plusvalía			
Otros Activos no financieros			
Total Activos No Corrientes		498,101	483,252
TOTAL DE ACTIVOS		507,967	507,988
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos Corrientes			
Otros Pasivos Financieros	10	8,024	5
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		4,919	4,549
Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar	11	4,919	4,549
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados			
Otras provisiones			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Pasivos no financieros			
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		12,943	4,554
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Total Pasivos Corrientes		12,943	4,554

Estado de Situación Financiera

CORPORACION CERVESUR S.A.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Pasivos No Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar			
Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos Diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados			
Otras provisiones			
Pasivos por impuestos diferidos	12b	3,190	6,292
Otros pasivos no financieros			
Total Pasivos No Corrientes		3,190	6,292
Total Pasivos		16,133	10,846
Patrimonio			
Capital Emitido	13	248,636	248,636
Primas de Emisión	13	19,549	19,549
Acciones de Inversión	13	22,059	22,059
Acciones Propias en Cartera			
Otras Reservas de Capital	13	52,397	50,916
Resultados Acumulados	13	99,454	97,142
Otras Reservas de Patrimonio	13	49,739	58,840
Total Patrimonio		491,834	497,142
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		507,967	507,988

Estado de Resultados
CORPORACION CERVESUR S.A.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Ingresos de actividades ordinarias	16	18,545	18,649
Costo de Ventas			
Ganancia (Pérdida) Bruta		18,545	18,649
Gastos de Ventas y Distribución			
Gastos de Administración	17	(8,201)	(8,216)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos		3,898	2,714
Otros Gastos Operativos		(2,269)	(2,877)
Otras ganancias (pérdidas)			
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación		11,973	10,270
Ingresos Financieros	18	1,569	220
Gastos Financieros	18	(169)	(99)
Diferencias de Cambio neto	3	442	(40)
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas			
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable			
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar			
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias		13,815	10,351
Gasto por Impuesto a las Ganancias	12a	(652)	3,420
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas		13,163	13,771
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias			
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		13,163	13,771
Ganancias (Pérdida) por Acción:			
Ganancias (pérdida) básica por acción:			
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas	20	0.486	0.509
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas			
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria		0.486	0.509
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuas	20	0.049	0.051
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas			
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión		0.049	0.051
Ganancias (pérdida) diluida por acción:			
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas	20	0.486	0.509
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas			
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria		0.486	0.509
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuas	20	0.049	0.051
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas			
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión		0.049	0.051

Estado de Flujo de Efectivo
CORPORACION CERVESUR S.A.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Flujos de efectivo de actividad de operación			
Clases de cobros en efectivo por actividades de operación			
Venta de Bienes y Prestación de Servicios		4,842	4,681
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	15	2,330	944
Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar			
Arrendamiento y posterior venta de esos activos			
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación		1,226	0
Clases de pagos en efectivo por actividades de operación			
Proveedores de Bienes y Servicios			
Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar			
Pagos a y por cuenta de los empleados		(6,484)	(6,497)
Elaboración o adquisición de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta			
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación		(351)	(814)
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones		1,563	(1,686)
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	16	16,394	12,899
Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			
Otros cobros (pagos) de efectivo			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación		17,957	11,213
Flujos de efectivo de actividad de inversión			
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión			
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros			
Pérdida de control de subsidiarias u otros negocios			
Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas		4,551	2,819
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	15	99	14,623
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado			
Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
Venta de Activos Intangibles			
Venta de Otros Activos de largo plazo			
Subvenciones del gobierno			
Intereses Recibidos			
Dividendos Recibidos			
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión			
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros			
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios			
Prestamos concedidos a entidades relacionadas		(19,142)	(19,063)
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades		(197)	(165)
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	9	(78)	(70)
Compra de Activos Intangibles			
Compra de Otros Activos de largo plazo			
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión		(14,767)	(1,648)
Flujos de efectivo de actividad de financiación			
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:			
Obtención de Préstamos		8,900	7,600
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Emisión de Acciones			
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio			
Subvenciones del gobierno			
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:			
Amortización o pago de Préstamos		(1,000)	(8,600)
Pasivos por Arrendamiento Financiero			

Estado de Flujo de Efectivo

CORPORACION CERVESUR S.A.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)			
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio			
Intereses pagados			
Dividendos pagados	13d	(9,393)	(9,064)
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación		(1,493)	(10,064)
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de C		1,697	(499)
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		1,697	(499)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4	928	1,427
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	4	2,625	928

Patrimonio Neto

14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de control

15. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera

16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio

Total incremento (disminución) en el patrimonio

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	248,636	19,549	22,059	52,397	99,454	49,739	(9,101)	(9,101)	(5,308)	491,834
-----------------------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

RESULTADOS INTEGRALES

CORPORACION CERVESUR S.A.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		13,163	13,771
Componentes de Otro Resultado Integral:			
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo			
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable		(12,855)	(13,604)
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero			
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta			
Superávit de Revaluación			
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos			
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo			
Otro Resultado Integral antes de Impuestos		(12,855)	(13,604)
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral			
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo			
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable	12b	3,754	(36)
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero			
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta			
Superávit de Revaluación			
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos			
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo			
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral		3,754	(36)
Otro Resultado Integral		(9,101)	(13,640)
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias		4,062	131

Firmantes

CORPORACION CERVESUR S.A.A.

ESTADOS FINANCIEROS |INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

FIRMANTE	FECHA
ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL	
Christian Gabriel Harmsen Díaz Representante Legal	18-MAR-16 04:29:19 PM
INFORMACION FINANCIERA AUDITADA(DICTAMEN,EEFF Y NOTAS)	
Christian Gabriel Harmsen Díaz Representante Legal	18-MAR-16 04:29:41 PM