CLARIANT (México),S.A. DE C.V.

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2022.
(De acuerdo a NIF Mexicanas)

		ACTIVO		
A C T I V O				
Activo Circulante:				
Efectivo e inversiones en valores realizables		22,924,096		
Cuentas y Documentos por cobrar		670,828,078		
Prestamos por cobrar a compañías de grupo		0		
Compañías afiliadas		209,465,981		
Inventarios		383,538,427		
Pagos Anticipados		42,028,525		
Impuesto sobre la renta por recuperar		237,422,210		
Total Activo Circulante		**1,566,207,316**		
Inversiones en Acciones de Compañía Subsidiaria		**-5,204,361**		
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	$	**718,915,514**		
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Lease)		**102,350,308**		
Depósitos en garantía		**3,989,895**		
Impuesto sobre la renta diferido		**117,389,517**		
Total Activo		**2,503,648,189**		
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
Pasivo Circulante:				
Proveedores			$	307,840,444
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar				193,397,567
Impuesto sobre la renta (neto de pagos provisionales)				0
Compañías subsidiaria y afiliadas				345,407,890
Prestamos Bancarios				100,000,000
Cuentas por pagar por Lease				106,694,662
Total Pasivo Circulante:				**1,053,340,562**
Pasivo a Largo Plazo:				
Prestamos con Soc del Grupo.				226,291,983
Impuesto sobre la renta diferido				0
Total Pasivo a largo plazo				**226,291,983**
Total Pasivo				**1,279,632,545**
CAPITAL CONTABLE				
Capital Social				163,689,698
Reservas legal				30,643,486
Utilidades Acumuladas				920,806,968
Dividendos pagados				0
Utilidad neta del ejercicio				108,875,491
Total Capital Contable				**1,224,015,644**
T O T A L E S	$	2,503,648,189	$	2,503,648,189



Caio Augusto Zuccarelli
Director de Finanzas y Administración

CLARIANT (MEXICO), S.A. DE C.V.
CUENTAS POR COBRAR A COMPAÑIAS AFILIADAS
JUNIO 2022

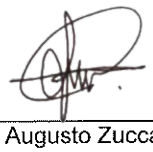
SOCIEDADES DE GRUPO	IMPORTE
Clariant Corporation	79,570,768.43
Clariant (Argentina) S.A.	27,724,255.22
Clariant S.A.	24,458,059.60
Minera Sumex, S.A. de C.V.	18,148,198.08
Clariant (Gulf) FZE	15,683,792.65
Clariant Southern Africa (Pty) Ltd.	8,251,070.37
Clariant Colombia S.A.	7,234,434.88
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH	5,089,206.09
Clariant Venezuela, S.A.	4,996,499.70
Clariant (Chile) Ltda.	4,920,830.31
Clariant (Canada) Inc.	3,510,281.86
Clariant (Perú) S.A.	2,707,671.87
Clariant (RUS) LLC	2,642,767.08
Clariant (Türkiye) A.S.	1,903,277.22
PT. Clariant Indonesia	1,338,882.78
PT. Clariant Specialties Indonesia	1,285,985.01
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A COMPAÑIAS AFILIADAS	**209,465,981**

Caio Augusto Zuccarelli
Director de Finanzas y Administración

CLARIANT (MEXICO), S.A. DE C.V.

Gastos acumulados y otras cuentas por pagar
JUNIO 2022

Anticipo de clientes	-5,603,107
Impuestos sobre nóminas	-3,922,990
Retención de impuesto ISR e IVA	700,641
Depositos en garantia	0
Otras cuentas por pagar	-7,388,710
Provisión gastos CPQ	-0
Provisión para Impuestos Municipales	-10,821,981
Provisión ISR retenido sobre prestamos	-474,714
Provisón Gastos Evento Fin de Año	128,038
Provisión Auditoria	-850,581
Provision para Riesgos y reclamos	0
Provisión Marketing	-810,000
Provisión EVP/EVI	-11,887,077
Provisiones bajas de activo fijo	-3,411,209
Provisiones gastos diversos	-31,669,181
Provisión Reforestación	-19,434,049
Provision Gastos División ICS	0
Provisión Sistemas	0
Provisiones Energías	-8,844,564
Provisiones de fletes	-28,903,097
Provisión Impuestos y gastos - MM / Maq	-4,773,227
Inventario en consignación	0
Provision Rebajas, Devoluciones y Descuentos	0
Sueldos a pagar empleados	-8,972,128
Sueldos - Operac.Cooperativa ahorropres	-204,650
Fondo de pensiones	-28,421
Wages & Salaries - Pre-retirement payab	-747,592
Wages & Salaries Building Society Savin	-704,873
Wages & Salaries N.I.B.	-1,037,257
Wages & Salaries Union Subscriptions	-240,834
Pensiones Judiciales	173,247
Cargas Sociales - Salario Familiar	-352,678
Cargas Sociales - Sindicato	337,566
Cargas Social-Tickets Alim./S.S.O &P.F.	-28,973
Meal Tickets	-112,299
Provisión Planes de Pensión	-11,576,652
Prov.to increase Partial Retirement	-13,047,839
Provisions for Holiday Entitlements	-1,064,803
Provision for Partial Retirement Expens	0
Provisión Sueldo 13	-4,173,165
Provisión Honorarios a Directores	-1,060,613
Provisiòn para Remuneraciones	-10,385,965
Provision for Restructuring	0
Pasivos acumulados	1,314,450
Saldo de clientes a favor	-3,518,280
Total Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	**-193,397,567**



Caio Augusto Zuccarelli
Director de Finanzas y Administración

CLARIANT (MEXICO), S.A. DE C.V.

CUENTAS POR PAGAR A COMPAÑIAS SUBSIDIARIA Y AFILIADAS

JUNIO 2022

SOCIEDADES DE GRUPO	IMPORTE
Clariant International AG	-337,285,072.86
Clariant Plastics & Coatings Mexico SA de CV	-4,289,312.59
Clariant South East Asia Pte. Ltd.	-1,824,850.89
Clariant Services (Poland) Sp. z o.o	-1,743,931.29
Clariant AG	-245,627.68
Clariant India Limited	-19,093.39
TOTAL	**-345,407,889**
TOTAL GLOBAL CUENTAS A PAGAR A COMPAÑIAS SUBSIDIARIA Y AFILIADAS	**(345,407,889)**

Caio Augusto Zuccarelli
Director de Finanzas y Administración

CLARIANT (MEXICO), S.A. DE C.V.
INTEGRACION DE PRESTAMOS BANCARIOS
AL 30 DE JUNIO 2022

BENEFICIARIO	TIPO DE MONEDA	PERIODO DEL	PERIODO AL	IMPORTE MXN	TOTAL PRESTAMOS
Banamex	MXN	22/04/2022	19/09/2022	-40,000,000.00	-40,000,000.00
Banamex	MXN	24/05/2022	22/08/2022	-60,000,000.00	-60,000,000.00
				-100,000,000.00	-100,000,000.00

Caio Augusto Zuccareli
Director de Finanzas y Administración

Type tex

CLARIANT (MEXICO), S.A. DE C.V.
INTEGRACION DE PRESTAMOS SOCIEDADES DE GRUPO
AL 30 DE JUNIO 2022

BENEFICIARIO	TIPO DE MONEDA	PERIODO DEL	PERIODO AL	IMPORTE MON. EXT.	TOTAL PRESTAMOS
Clariant AG, Switzerland	USD	23/06/2022	23/06/2023	-11,200,000.00	-226,291,983.12
				-11,200,000.00	-226,291,983.12



Caio Augusto Zuccareli
Director de Finanzas y Administración

CLARIANT (MEXICO), S.A. DE C.V.

ESTADOS DE RESULTADOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2022.
(De acuerdo a NIF Mexicanas)

Ventas Netas	$ 1,581,109,487
Costo de Ventas	(1,102,466,925)
Utilidad bruta	478,642,561
Gastos de Operación	(349,843,505)
	128,799,056
Otros Ingresos / Gastos no ordinarios	27,433,690
Resultado integral de Financiamiento	585,524
Participacion en el resultado de Compañía subsidiaria	(25,321)
Utilidad antes de impuestos a la utilidad y partida extraordinaria	156,792,950
Provisiones	
Impuesto sobre la renta causado	(43,824,595)
Impuesto sobre la renta diferido	(4,092,863)
	(47,917,458)
Utilidad neta del año	108,875,491

Caio Augusto Zuccarelli
Director de Finanzas y Administración