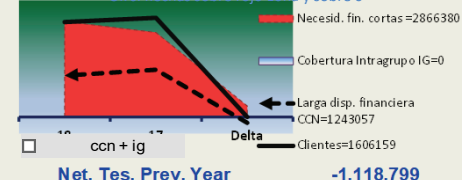


MOHAWK INDUSTRIES INC AND SUBSIDIARIES

US\$/1000

Gestión de tesorería neta = -1623323

Ok si flechas sobre rojo-zona y sobre 0
Necesid. fin. cortas = 2866380
Cobertura Intragruppo IG=0
Larga disp. financiera CCN=1243057
Clientes=1606159



Net. Tes. Prev. Year **-1.118.799**

Flujos financieros

De la gerencia	1386620	13,9%Ven
del capital de trabajo	-329969	-3,3%Ven
Da inversiones	-1089706	-10,9%Ven
De medios financieros	67221	0,7%Ven
de los cuales propia	-521268	

Coefficients di proiezione		Empleados	
Coefficiente altri oneri	1,000	0	0
Proyección	1,000		
Proyección de costos financieros	1,000		
Proyección de stocks	1,000		
Coefficiente acquisti	1,000		
Variaciones anuales: 18-17			

Competitività	
g Ventas	+5,19%
VA%	+0,00%
MEB%	-2,80%
MEN%	-3,31%
RC%	-32,26%
RAI%	-3,37%
RDE%	-1,61%
Cfgcec%	-1,09%
Affidabilità	
Equilibrio	
Capitalizzazione	
Da guardare subito	

CUENTA DE PERDIDAS Y	Forex rates		31/12/2018		31/12/2017		H4
	1,0000	1,0000	SPANISH	F9	WHAT FORECAST?	H9	
					COMPETITIVE	J9	
VENTAS	9.983.634	100,00%	9.491.290	100,00%	492.344	5,19%	
Variacion existencias prod. terminados y semi.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Variacion de trabajos en otorgacion de contrato	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Trabajos para el inmovilizado	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Otros ingresos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
VALOR DE LAS VENTAS	9.983.634	100,00%	9.491.290	100,00%	492.344	100,00%	
Gastos de ventas y general - depreciación	8.366.543	83,80%	7.690.445	81,03%	676.098	137,32%	
	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Otros gastos de gestion	7.298	0,07%	5.205	0,05%	2.093	0,43%	
Margen de Explotacion Bruto (M.E.B.)	1.609.793	16,12%	1.795.640	18,92%	-185.847	-37,75%	
Amortizaciones y devaluaciones de trafico	521.765	5,23%	446.672	4,71%	75.093	15,25%	
Variacion provisiones para riesgos y otros	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
TAL GASTOS DE PRODUCCION	8.895.606	89,10%	8.142.322	85,79%	753.284	153,00%	
Margen de Explotacion Neto (M.E.N.)	1.088.028	10,90%	1.348.968	14,21%	-260.940	-53,00%	
Ingresos y gastos financieros	-38.827	-0,39%	-31.111	-0,33%	-7.716	-1,57%	
RESULTADO CORRIENTE (R.C.)	1.049.201	10,51%	1.317.857	13,88%	-268.656	-54,57%	
Evaluaciones y devaluaciones	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Ingresos y gastos extraordinarios	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
RESULTADO ANTES IMPUESTOS (R.A.I.)	1.049.201	10,51%	1.317.857	13,88%	-268.656	-54,57%	
IMPUESTOS	184.346	1,85%	343.165	3,62%	-158.819	-32,26%	
RESULTADO DEL EJERCICIO (R.D.E.)	864.855	8,66%	974.692	10,27%	-109.837	-22,31%	
Resultado de terceros	3.151	0,03%	3.054	0,03%	97	0,02%	
RESULTADO CONSOLIDADO	861.704	8,63%	971.638	10,24%	-109.934	-22,33%	
ACTIVO		F53		H53		H53	
ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Inmovilizaciones inmateriales	3.482.776	26,59%	3.363.226	27,81%	119.550	0,99%	
Inmovilizaciones materiales	4.699.902	35,88%	4.270.790	35,31%	429.112	3,55%	
Inmovilizaciones financieras	407.149	3,11%	387.870	3,21%	19.279	0,16%	
Diferencia de consolidacion	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
TOTAL INMOVILIZADO	8.589.827	65,58%	8.021.886	66,32%	567.941	4,70%	
EXISTENCIAS	2.287.615	17,46%	1.948.663	16,11%	338.952	2,80%	
Clientes deudores a corto plazo	1.606.159	12,26%	1.558.159	12,88%	48.000	0,40%	
Clientes deudores a largo plazo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Creditos a empresas del grupo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Otros creditos a corto plazo	496.472	3,79%	481.261	3,98%	15.211	0,13%	
Otros creditos a largo plazo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Provisiones para devaluacion de deu.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
TOTAL CREDITOS Y DEUDORES	2.102.631	16,05%	2.039.420	16,86%	63.211	0,52%	
Participaciones in cesion	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Acciones propias in cesion	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Otros cartera de valores a corto p.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Inverciones Financieras Temporales	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Tesoreria	119.050	0,91%	84.884	0,70%	34.166	0,28%	
ACTIVO CIRCULANTE	4.509.296	34,42%	4.072.967	33,68%	436.329	3,61%	
Ajustes por periodif. + delta de proyección	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
TOTAL ACTIVO	13.099.123	100,00%	12.094.853	100,00%	1.004.270	8,30%	
PASIVO		F83		H83		H83	
Capital	7.440.059	56,80%	7.067.009	58,43%	373.050	3,08%	
Reservas	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Reserva de consolidacion	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Resultados de ejercicio y anteriores y P.y G.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
FONDOS PROPIOS	7.440.059	56,80%	7.067.009	58,43%	373.050	3,08%	
Capital y reservas de terceros	0	0,00%	29.463	0,24%	-29.463	-0,24%	
Resultado de terceros	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
FONDOS PROPIOS TOTALES	7.440.059	56,80%	7.096.472	58,67%	343.587	2,84%	
Provisiones para riesgos y gastos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Provision por la fin de relaciones de trabajo sub.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Obligaciones a corto plazo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Obligaciones a largo plazo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Deudas con entidades de cred.a corto plazo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Deudas con entidades de cred.a largo plazo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Deudas con otros acreedores a corto plazo	1.742.373	13,30%	1.203.683	9,95%	538.690	4,45%	
Deudas con otros acreedores a largo plazo	1.515.601	11,57%	1.559.895	12,90%	-44.294	-0,37%	
Anticipos recibidos a corto plazo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Anticipos recibidos a largo plazo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Deudas con proveedores a corto plazo	1.523.866	11,63%	1.451.672	12,00%	72.194	0,60%	
Deudas con proveedores a largo plazo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Efectos a pagar a corto plazo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Efectos a pagar a largo plazo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Deudas con empresas del grupo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Otras deudas a corto plazo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Otras deudas a largo plazo	877.224	6,70%	783.131	6,47%	94.093	0,78%	
TOTAL ACREEDORES	5.659.064	43,20%	4.998.381	41,33%	660.683	5,46%	
Ajustes por periodificacion	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
TOTAL PASIVO	5.659.064	43,20%	4.998.381	41,33%	660.683	5,46%	
TOTAL PASIVO Y FONDOS PROPIOS	13.099.123	100,00%	12.094.853	100,00%	1.004.270	8,30%	
F. de caja libre de operac. corrien. Neta de impues.(FCFG)	1.386.620	13,89%	1.421.364	14,98%	-34.744	-0,00%	
Employees / VENTAS / nr. EMPLEADO	0	0	0	0	0	0	
DEUDA TOTAL A LA EQUIDAD	0,76		0,70		1,92		
Costo de los servicios	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Más rendimiento de capital invertido	437.456	6,54%					

Años para restablecer la pfn con flujo de efectivo

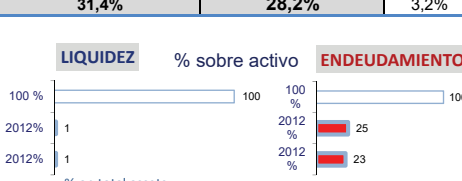


Max value = 10

Posición Financiera Neta (sin infra grupo)



LIQUIDEZ % sobre activo ENDEUDAMIENTO



Ratios	18	17	Delta
MEC	15,74%	18,59%	-2,86%
MARGEN	19,33%	23,42%	-4,09%
ROE	11,62%	13,73%	-2,11%
Leverage	1,76	1,70	0,06

Probabilidad Ebitda % 19	
Dev Standard Ebitda%	1,98%
Mean Ebitda%	17,52%
Pr. Ebitda% <= 14,1%	4%
Pr. Ebitda% >18,1%	38%
14,1< Pr.Ebitda%<=18,1	57%

Ciclo financiero	
Rotación de inventario	4,4 4,9 -0,5
Dias Clientes	58 59 -1
Dias Clientes + infragruppo	58 59 -1
Dias de pago	66 68 -2
dias de pago + grupo	66 68 -2