



BOLETÍN DIARIO

MERCADO DE CAPITALES

En el marco de la delegación ejercida por el Mercado Argentino de Valores S.A. conforme el art. 32° inc. g) Ley 26.831

AÑO LXXVIII - 16.641 - 30/12/2015

Títulos de Renta Fija Fuente: MAV

YANAPAI2CP				
CI	14:15	75.600,000	93,590%	70.754,040
L27E6				
CI	13:55	1.074.000,000	975,461%	1.047.645,110
L10F6				
24hs	13:13	487.483,000	967,000%	471.396,060
L10F6				
CI	13:38	317.000,000	963,950%	305.572,150
L20A6				
CI	15:42	300.000,000	908,797%	272.639,100
L11Y6				
CI	15:50	80.000,000	893,380%	71.470,400
YANAPAI3A				
CI	13:46	1.887.675,000	43,160%	814.720,510

YANAPAI3B

CI	14:10	8.097,000	103,400%	8.372,300
FFPLA3B				
24hs	14:21	252.470,000	107,410%	271.178,030
VC05C				
CI	13:01	31.000,000	1087,000%	336.970,000
BONO NAC. en U\$S 7% v.2017				
CI	14:42	28.985,000	103,500%	29.999,480

Resumen estadístico

	Valor nominal	Valor efvo. (\$)
Títulos de renta fija - \$	4.513.325	3.670.717,70
Títulos de renta fija - U\$S	28.985	29.999,48
Cauciones	847	170.097.038,31
Totales \$		173.767.756,01
Totales u\$s		29.999,48

Resumen cauciones bursátiles - Operado en \$

Plazo (días)	Fecha vencimiento	Tasa promedio	Cantidad operac.	Monto contado	Monto futuro
7	06/01/2016	30,59	808	165.060.508,91	166.028.771,01
8	07/01/2016	29,99	24	2.531.229,19	2.547.868,06
12	11/01/2016	31,00	2	617.000,00	623.288,33
29	28/01/2016	29,08	13	876.850,00	897.110,91
Totales:			847	169.085.588,10	170.097.038,31

Negociación de Cheques de Pago Diferido

30/12/2015								Fuente: MAV
Totales Operados								
Vencimiento	Plazo	Tasa Mínima	Tasa Máxima	Tasa Promedio	Monto Nominal	Monto Liquidado	Cant.	
05/02/2016	37	31,00	31,00	31,00	20.000,00	19.374,70	1	
10/03/2016	71	20,00	20,00	20,00	29.265,98	28.184,91	1	
18/03/2016	79	20,00	20,00	20,00	33.100,00	31.743,30	1	
20/03/2016	81	20,00	20,00	20,00	15.072,00	14.446,64	1	
21/03/2016	82	20,00	20,00	20,00	10.500,00	10.064,34	1	
24/03/2016	85	20,00	20,00	20,00	22.148,00	21.151,28	1	
25/03/2016	86	20,00	20,00	20,00	14.471,60	13.820,34	1	
30/03/2016	91	20,00	20,00	20,00	30.907,46	29.485,69	4	
30/04/2016	122	30,50	30,50	30,50	50.000,00	45.408,74	1	
08/05/2016	130	22,50	22,50	22,50	125.000,00	115.858,30	1	
15/05/2016	137	21,50	21,50	21,50	150.000,00	138.950,57	1	
13/09/2016	258	27,00	27,00	27,00	25.000,00	21.032,61	1	
17/09/2016	262	27,00	27,00	27,00	25.000,00	20.954,37	1	
20/09/2016	265	27,00	27,00	27,00	25.000,00	20.941,39	1	
03/10/2016	278	27,00	27,00	27,00	25.000,00	20.774,05	1	
					600.465,04	552.191,23	18	



Cheques Autorizados para Listar - Sección II: de pago diferido patrocinados y avalados								Ingresados 30/12/2015		Fuente: MAV
Segmento	ID Cheque	Nro Cheque	Banco	Cod.	Suc.	Plaza	Emisión	Vencimiento	Acreditación	Monto
Avalado	119981	GAVA1505002	SANTA FE	330	500	Sin Inf.	Sin Inf.	42505	48hs	150.000,00
Avalado	119982	FEDE0805000	CREDICOO	191	MARI	Sin Inf.	Sin Inf.	42498	48hs	125.000,00
Avalado	119983	SOLI25040001	NACION	011	144	Sin Inf.	Sin Inf.	42485	48hs	30.000,00
Avalado	119984	SOLI05050001	PATAGONI	034	360	Sin Inf.	Sin Inf.	42495	48hs	50.000,00
Avalado	119985	SOLI05050001	PATAGONI	034	360	Sin Inf.	Sin Inf.	42495	48hs	50.000,00
Avalado	119986	SOLI05050001	PATAGONI	034	360	Sin Inf.	Sin Inf.	42495	48hs	50.000,00
Avalado	119987	SOLI05050001	PATAGONI	034	360	Sin Inf.	Sin Inf.	42495	48hs	50.000,00
Avalado	119988	SOLI05050001	PATAGONI	034	360	Sin Inf.	Sin Inf.	42495	48hs	50.000,00
Patrocinado	119989	SION04030000	HSBC	150	CAT	Sin Inf.	Sin Inf.	42433	48hs	36.550,00
Patrocinado	119990	SION05030000	HSBC	150	CAT	Sin Inf.	Sin Inf.	42434	48hs	32.120,00
Patrocinado	119991	SION13030000	HSBC	150	CAT	Sin Inf.	Sin Inf.	42442	48hs	45.670,00
Patrocinado	119992	SION16030000	HSBC	150	CAT	Sin Inf.	Sin Inf.	42445	48hs	36.070,00
Patrocinado	119993	SION17030000	HSBC	150	CAT	Sin Inf.	Sin Inf.	42446	48hs	35.800,00
Patrocinado	119994	SION18030000	HSBC	150	CAT	Sin Inf.	Sin Inf.	42447	48hs	45.620,00
Patrocinado	119995	SION19030000	HSBC	150	CAT	Sin Inf.	Sin Inf.	42448	48hs	47.840,00
Patrocinado	119996	SION22030000	HSBC	150	CAT	Sin Inf.	Sin Inf.	42451	48hs	48.840,00
Patrocinado	119997	SION24030000	HSBC	150	CAT	Sin Inf.	Sin Inf.	42453	48hs	48.920,00
Patrocinado	119998	SION25030000	HSBC	150	CAT	Sin Inf.	Sin Inf.	42454	48hs	49.920,00

Cheques Autorizados para Listar - Sección III: de pago diferido directos								Ingresados 30/12/2015		Fuente: MAV
Segmento	ID Cheque	Nro Cheque	Banco	Cod.	Suc.	Plaza	Emisión	Vencimiento	Acreditación	Monto
Garantizado	119835	26250	ICBC	015	010	1440	04/12/2015	19/02/2016	48hs	30.000,00
Garantizado	119836	26254	ICBC	015	010	1440	04/12/2015	22/02/2016	48hs	40.000,00
Garantizado	119837	2587535	PATAGONI	034	040	1842	21/12/2015	29/02/2016	48hs	9.637,00
Garantizado	119838	10870065	GALICIA	007	180	1846	10/12/2015	20/02/2016	48hs	25.500,00
Garantizado	119839	10967654	GALICIA	007	999	1038	20/11/2015	22/02/2016	48hs	18.600,00
Garantizado	119840	10967968	GALICIA	007	999	1038	09/12/2015	24/02/2016	48hs	17.500,00
Garantizado	119841	10967969	GALICIA	007	999	1038	09/12/2015	25/02/2016	48hs	17.500,00
Garantizado	119842	10967967	GALICIA	007	999	1038	09/12/2015	23/02/2016	48hs	17.500,00
Garantizado	119843	15784999	BAPRO	014	401	7600	17/12/2015	10/03/2016	48hs	7.526,26
Garantizado	119844	50569048	MACRO	285	302	1041	17/12/2015	28/02/2016	48hs	75.200,00
Garantizado	119845	50569047	MACRO	285	302	1041	17/12/2015	26/02/2016	48hs	75.200,00
Garantizado	119846	52513674	HSBC	150	018	1609	11/12/2015	19/02/2016	48hs	50.000,00
Garantizado	119847	65278648	CREDICOO	191	004	1263	18/12/2015	18/02/2016	48hs	98.296,55
Garantizado	119848	68950927	CREDICOO	191	174	1107	20/07/2015	26/02/2016	48hs	24.000,00
Garantizado	119849	98839731	PATAGONI	034	312	1022	30/11/2015	26/02/2016	48hs	12.143,00
Garantizado	119978	81061542	ICBC	015	199	2000	28/12/2015	05/02/2016	48hs	20.000,00

SITUACION GENERAL DE:
FIDEICOMISOS FINANCIEROSCREDINÁMICO V Y VI..... C.S.; N° 1-C2) N°7
PRORURAL II C.S.

CODIGOS DE INDIVIDUALIZACIONES:

N° 7: Con fecha 11 de junio 2015 el Directorio de la Comisión Nacional de Valores resolvió: "... suspender preventivamente la autorización de nuevos Fideicomisos Financieros y/o la prórroga o reconducción de los Fideicomisos existentes en los que se encuentre previsto que GPS FIDUCIARLA S.A. intervenga en el carácter de Fiduciario Financiero, hasta que hechos sobrevinientes hagan aconsejable la revisión de la medida".

N° 1 - C2): Cuando en los informes o dictámenes el auditor o la comisión fiscalizadora o el consejo de vigilancia se abstengan de emitir opinión sobre los estados contables.

C.S.: Cotización Suspendida

ESTADOS CONTABLES

Si desea consultar el balance completo por favor solicitar copia del mismo a la casilla de correo bib@bcr.com.ar /
http://www.bcr.com.ar/pages/Capitales/cpd_tipo.aspx

- 2 -

AVAL RURAL S.G.R.

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(Cifras expresadas en pesos - Notas 1,2)

	2015	2014
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y bancos (Nota 2.a)	3.893.296	155.650
Inversiones (Nota 2.b)	324.138.758	219.963.227
Créditos por servicios prestados (Nota 2.c)	1.573.830	992.447
Otros créditos (Nota 2.d)	660.016	4.778.198
Total del activo corriente	330.265.900	225.889.522
ACTIVO NO CORRIENTE		
Otros créditos (Nota 2.d)	3.012.823	3.707.368
Bienes de uso (Anexo I)	160.154	138.081
Total del activo no corriente	3.172.977	3.845.449
Total del activo	333.438.877	229.734.971
PASIVO CORRIENTE		
Deudas comerciales (Nota 2.e)	1.876.772	515.227
Deudas sociales (Nota 2.f)	1.397.730	2.099.402
Deudas fiscales (Nota 2.g)	154.879	17.176
Otras deudas (Nota 2.h)	4.571.420	3.334.163
Total del pasivo corriente	8.000.801	5.965.968
PASIVO NO CORRIENTE		
Otras deudas (Nota 2.h)	2.557.079	3.623.676
Total del pasivo no corriente	2.557.079	3.623.676
Total del pasivo	10.557.880	9.589.644
PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)	322.880.997	220.145.327
Total del pasivo y patrimonio neto	333.438.877	229.734.971

Las notas 1 a 8 y Anexos I a IV que se acompañan son parte integrante de este estado.

ADOLFO LÁZARA
Síndico
Por Comisión Fiscalizadora

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestra información de fecha 17-11-2015
PIRELLI HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - P° 13

FERNANDO J. SOCCARD
Síndico
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 209 - P° 12

JULIETA SULLIVAN
Presidente



AVAL RURAL S.G.R.

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(Cifras expresadas en pesos - Nota 1.2)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
COMISIONES GANADAS POR GARANTÍAS OTORGADAS	6.885.399	7.850.538
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS (Nota 3)	4.945.833	3.191.667
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN (Anexo IV)	(12.532.745)	(10.384.102)
RESULTADOS FINANCIEROS, NETO (Nota 2.1)	<u>726.638</u>	<u>(409.512)</u>
Resultado del ejercicio antes del impuesto a las ganancias	25.125	258.591
IMPUESTO A LAS GANANCIAS (Nota 1.3.d)	-	(363.703)
Resultado neto del ejercicio	<u>25.125</u>	<u>(105.112)</u>

Las notas 1 a 8 y Anexos I a IV que se acompañan son parte integrante de este estado.


ADOLFO LÁZARA
Síndico
Por Comisión Fiscalizadora

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro Informe de fecha 17-11-2015
PISTRELLI HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 13


FERNANDO J. COLICARDO
Gestor
Contador Público U.B.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 358 - F° 13


JULIETA SELTIVAN
Presidente