



TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO, S.A. DE C.V.

Estado de Situación Financiera a Diciembre, 2011

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo		284,428,292
CARTERA DE CREDITO VIGENTE		
Cartera Retail	7,888,749,726	
Cartera Plan Piso	2,109,186,800	
Cartera para Capital de Trabajo	148,851,312	
Cartera Retail Usados	427,102,882	
Cartera Hipotecarios	426,564,152	
Cartera Arrendamiento Financiero	199,261,575	
Intereses Devengados	90,769,508	
Estimación Crediticia para riesgos incobrables	-119,324,883	
CARTERA DE CREDITO (NETO)		11,171,161,072

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

11,455,589,364

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Otras Cuentas por cobrar	-	
Cuentas por cobrar intercompañías	91,110,741	
Otros Deudores	4,963,893	
I.V.A Acreditable	10,539,785	
OTRAS CUENTAS Y DOC POR COBRAR (NETO)		106,614,418

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipo de Oficina	812,951	
Equipo de Computo	1,602,349	
Equipo Software	6,180,119	
Epo de Transporte propio	62,982	
Epo de Transporte en Arrendamiento Puro	23,305,240	
Gastos de Instalación	1,655,791	
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO)		33,619,432

OTROS ACTIVOS

Pagos Anticipados de I.S.R	131,027,260	
Impuestos Diferidos	90,972,621	
Depósitos en Garantía	1,136,212	
Costos Diferidos Pasivo Bursátil	2,307,298	
Bienes Adjudicados	-	
Pagos anticipados	6,766,623	
TOTAL OTROS ACTIVOS		232,210,013

TOTAL ACTIVOS

11,828,033,228

PASIVO

PASIVOS A CORTO PLAZO

Préstamos Bancarios por Pagar	1,310,639,860
Pasivo Bursátil	1,750,000,000
Cuentas por pagar y gastos acumulados	206,793,882
Intereses por Pagar	7,651,348
Impuesto Sobre la Renta por Pagar	132,403,149
Impuestos por Pagar	33,535,262
Creditos Diferidos	425,118,124
Provisiones	1,606,843
Pasivo Intercompañías	21,318,189

TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO

3,889,066,657

PASIVOS A LARGO PLAZO

Préstamos Bancarios por Pagar	5,548,024,789
Intereses por Pagar largo plazo	25,520,688
Pasivo Bursátil	-

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

5,573,545,476

TOTAL PASIVOS

9,462,612,133

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	547,693,223
Resultado del Ejercicio Anterior	1,257,652,134
Resultado del Ejercicio	492,079,009
Reserva Legal	67,996,728

TOTAL CAPITAL CONTABLE

2,365,421,095

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

11,828,033,228

L.C. Arturo Martín Hernández Pruneda
Gerente de Contabilidad

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO, S.A. DE C.V.

Estado de Ganancias y Perdidas a Diciembre, 2011

INGRESOS		
	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	
Ingresos Retail		1,130,131,364
Ingresos Plan Piso		104,038,550
Ingresos Capital de Trabajo		19,534,614
Ingresos Créditos Hipotecarios		36,080,029
Ingresos Arrendamiento Financiero		27,944,951
Ingresos Arrendamiento Puro		5,105,648
	TOTAL INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	1,322,835,155
OTROS INGRESOS		
Otros Ingresos Retail		166,745,547
Otros Ingresos Plan Piso		46,453,045
Otros Ingresos Operativos		4,617,239
	TOTAL OTROS INGRESOS	217,815,831
TOTAL INGRESOS		1,540,650,986
COSTO DE FINANCIAMIENTO		
Intereses por Préstamos Intercompañías		-
Intereses por Préstamos Bancarios		-654,016,954
	TOTAL COSTO DE FINANCIAMIENTO	-654,016,954
	UTILIDAD BRUTA	886,634,033
GASTOS GENERALES		
Comisiones Distribuidores		-50,189,486
Gastos de Viaje y Comunicación		-6,363,250
Renta		-9,979,474
Gastos legales y Consultoría		-592,788
Tecnología		-12,794,668
Mercadotecnia		-12,228,153
Depreciación		-14,376,855
Otros		-69,433,537
Servicios TFSM (Administración de Personal)		-75,434,218
	TOTAL GASTOS GENERALES	-251,392,428
	UTILIDAD DESPUES DE GASTOS GENERALES	635,241,605
OTROS INGRESOS (GASTOS)		
Castigos y/o Quebrantos		-51,674,533
Otros Ingresos No Operativos		1,312,940
	TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS)	-50,361,593
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO		
Intereses Ganados		27,274,187
Utilidad ó Pérdida en Cambios		245,529
Otros Gastos Financieros		-7,356,153
	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	20,163,563
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDA	605,043,575
I.S.R Causado		-132,403,149
I.S.R Diferido		19,438,583
	UTILIDAD NETA	492,079,009


L.C. Arturo Martín Hernández Pruneda
Gerente de Contabilidad