

ALICORP S.A.A.
ANEXO: POSICION MENSUAL DE INSTRUMENTOS DERIVADOS

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	30 de Setiembre de 2018

1. Detalle de Instrumentos Financieros Derivados:

Instrumento Derivado (1)	Finalidad (2)	Monto (3)	Activo o Variable (4)	Moneda	Valor Razonable	
					Mes actual S/.	Mes anterior S/.
Posición Activa:						
Call Spread	Cobertura	\$62,382,000	Pasivo registrado en dólares por el principal de los bonos internacionales	PEN	11,883,540	12,513,128
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	1,959,016	2,122,114
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$414,070,749	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	6,847,031	7,049,499
Opciones de materia prima	No Cobertura	-	Inventarios de materia prima	PEN	-	597,267
Opciones de materia prima	Cobertura	\$35,845,383	Inventarios de materia prima	PEN	1,268,396	3,736,268
Posición Pasiva:						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$234,000,000	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	3,131,766	3,814,554
Opciones de materia prima	No Cobertura	\$2,410,815	Inventarios de materia prima	PEN	198,087	469,434
Opciones de materia prima	Cobertura	\$19,072,500	Inventarios de materia prima	PEN	1,672,810	1,423,259

(1) Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.

(2) Cobertura, Negociación

(3) Monto Nocional o Valor Nominal del Contrato

(4) Activo a cubrir, o variable de referencia en caso de instrumentos derivados con fines de negociación

2. Ganancia / Pérdidas acumuladas y Valor Razonable:

	Moneda: PEN
1. Importe de ganancia/(pérdida) total acumulado (GPT) por Instrumentos Financieros Derivados:	15,148,002 (a)

4. Información adicional:

(a) Este importe se encuentra registrado en los siguientes rubros del Estado de Resultados Integrales:

Resultados de Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados de Materia Prima

Costo de ventas	45,702
Otras ganancias (pérdidas)	3,662,090
Total ganancia (pérdida)	3,707,792

Resultados de Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados de Tipo de Cambio y Tasa

Gastos financieros, neto	(6,333,634)
Diferencia de cambio, neto	12,388,247
Total ganancia (pérdida)	6,054,613

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	5,385,596
---	-----------