

BURSAMETRICA MANAGEMENT
ESTADOS FINANCIEROS



DINE

\$9.89

DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

	dic-16	mar-17	jun-17	Precio Actual: sep-17	\$9.89 dic-17
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	775,756	830,224	944,576	870,064	903,778
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Clientes (Neto)	25,908	80,796	82,886	81,349	85,310
Clientes	-	-	-	-	-
Estimación para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar (neto)	208,936	206,681	220,080	230,315	181,761
Inventarios	4,451,021	4,194,057	4,040,827	3,979,151	4,302,923
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Pagos anticipados	-	-	-	-	-
Instrumentos financieros derivados	-	-	-	-	-
ACTIVO CIRCULANTE	5,461,621	5,311,758	5,288,369	5,160,879	5,473,772
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,079,284	1,072,582	1,022,384	1,029,628	1,226,584
Inversiones	375,054	377,871	347,611	384,902	467,585
Propiedades, planta y equipo (neto)	334,983	303,433	285,996	283,157	298,043
Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-
Construcciones en proceso	-	-	-	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	-	-	-	-	-
ACTIVO TOTAL	6,540,905	6,384,340	6,310,753	6,190,507	6,700,356
PASIVO CIRCULANTE	2,034,568	2,142,990	2,370,561	2,126,998	1,829,064
Proveedores	5,346	4,845	5,614	6,175	6,339
Pasivo con Costo (Corto Plazo)	122,864	119,091	137,344	134,678	133,772
Pasivo sin Costo (Corto Plazo)	1,911,704	2,023,899	2,233,217	1,992,320	1,695,292
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
Pasivo con Costo (Largo Plazo)	422,566	422,566	355,680	355,680	288,794
Pasivo sin Costo (Largo Plazo)	-	-	-	-	502,745
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
PASIVO TOTAL	2,762,760	2,807,213	2,932,487	2,693,043	2,890,618
CAPITAL CONTABLE	3,778,145	3,577,127	3,378,266	3,497,464	3,809,738
Capital Contable de la Participación Controladora	3,579,935	3,377,087	3,176,317	3,292,951	3,609,388
Capital Contable de la Participación no Controladora	198,210	200,040	201,949	204,513	200,350
Cambios en la Valuación de Derivados	-	-	-	-	-
ESTADO DE RESULTADOS					
Ventas Netas	309,718	301,873	267,743	452,392	403,396
Costo de Ventas	184,736	221,113	177,071	259,240	135,686
Utilidad (Pérdida) Bruta	124,982	80,760	90,672	193,152	267,710
Gastos Generales	78,003	74,884	91,215	93,437	100,286
Otros Ingresos y (Gastos), Neto	-	-	-	-	-
Utilidad (Pérdida) de Operación	46,979	5,876	543	99,715	167,424
Ingresos (gastos) Financieros Neto	4,360	20,568	18,803	1,173	9,465
Ingresos Financieros	15,822	7,369	8,225	12,218	23,849
Intereses ganados	4,590	7,369	8,225	8,154	9,868
Utilidad por fluctuación cambiaria, neto	11,232	-	-	4,064	13,981
Utilidad por derivados, neto	-	-	-	-	-
Gastos Financieros	11,462	27,937	27,028	13,391	14,384
Intereses pagados	11,462	13,473	12,750	13,391	14,384
Perdida por fluctuación cambiaria, neto	-	14,120	14,278	-	-
Perdida por derivados, neto	-	-	-	-	-
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a Utilidad	27,710	4,892	19,582	112,912	186,565
Impuestos a la utilidad	-	123,993	21,076	3,822	27,544
Utilidad (pérdida) neta	151,703	25,968	33,483	109,090	159,021
Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	2,605	3,522	2,683	2,367	5,918
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	149,098	29,490	36,166	106,723	153,103
EBITDA (Resultado desp. Gtos. + Depreciación)	53,289	12,344	5,430	105,516	173,553
RESULTADOS (Cifras últimos 12 meses)					
Ventas Netas	794,170	966,309	1,049,757	1,331,726	1,425,404
Utilidad (Pérdida) de Operación	-	17,831	15,863	33,511	272,473
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	174,010	145,105	115,747	190,165	194,170
EBITDA	5,329	40,053	58,184	176,580	296,844
Flujo Efectivo = Ebitda - Intereses Netos - Impuestos	209,300	84,379	223,886	298,227	336,299