



DINE

\$10.70

DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

	jun-17	sep-17	dic-17	Precio Actual: mar-18	\$10.70 jun-18
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	944,576	870,064	903,778	975,051	866,724
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Cientes (Neto)	82,886	81,349	85,310	54,468	91,967
Cientes	-	-	-	-	-
Estimación para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar (neto)	220,080	230,315	181,761	148,906	146,191
Inventarios	4,040,827	3,979,151	4,302,923	4,279,544	4,577,339
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Pagos anticipados	-	-	-	-	-
Instrumentos financieros derivados	-	-	-	-	-
ACTIVO CIRCULANTE	5,288,369	5,160,879	5,473,772	5,457,969	5,682,221
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,022,384	1,029,628	1,226,584	1,153,958	1,239,820
Inversiones	347,611	384,902	467,585	415,697	447,294
Propiedades, planta y equipo (neto)	285,996	283,157	298,043	277,983	289,305
Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-
Construcciones en proceso	-	-	-	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	-	-	-	-	-
ACTIVO TOTAL	6,310,753	6,190,507	6,700,356	6,611,927	6,922,041
PASIVO CIRCULANTE	2,370,561	2,126,998	1,829,064	1,951,226	2,187,083
Proveedores	5,614	6,175	6,339	6,524	8,532
Pasivo con Costo (Corto Plazo)	137,344	134,678	133,772	133,772	108,000
Pasivo sin Costo (Corto Plazo)	2,233,778	1,992,484	1,695,477	1,819,462	2,070,551
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
Pasivo con Costo (Largo Plazo)	355,680	355,680	288,794	288,794	342,000
Pasivo sin Costo (Largo Plazo)	-	-	502,745	543,281	754,018
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
PASIVO TOTAL	2,932,487	2,693,043	2,890,618	2,981,879	3,528,285
CAPITAL CONTABLE	3,378,266	3,497,464	3,809,738	3,630,048	3,393,756
Capital Contable de la Participación Controladora	3,176,317	3,292,951	3,609,388	3,429,029	3,385,560
Capital Contable de la Participación no Controladora	201,949	204,513	200,350	201,019	8,196
Cambios en la Valuación de Derivados	-	-	-	-	-
ESTADO DE RESULTADOS					
Ventas Netas	267,743	452,392	403,396	90,661	163,912
Costo de Ventas	177,071	259,240	135,686	57,011	113,136
Utilidad (Pérdida) Bruta	90,672	193,152	267,710	33,650	50,776
Gastos Generales	91,215	93,437	100,286	70,851	112,614
Otros Ingresos y (Gastos), Neto	-	-	-	34	29
Utilidad (Pérdida) de Operación	- 543	99,715	167,424	37,167	61,809
Ingresos (gastos) Financieros Neto	- 18,803	- 1,173	9,465	17,272	14,148
Ingresos Financieros	8,225	12,218	23,849	9,097	27,545
Intereses ganados	8,225	8,154	9,868	9,097	7,570
Utilidad por fluctuación cambiaria, neto	-	4,064	13,981	-	19,975
Utilidad por derivados, neto	-	-	-	-	-
Gastos Financieros	27,028	13,391	14,384	26,369	13,397
Intereses pagados	12,750	13,391	14,384	11,573	13,397
Pérdida por fluctuación cambiaria, neto	14,278	-	-	14,796	-
Pérdida por derivados, neto	-	-	-	-	-
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a Utilidad	- 19,582	112,912	186,565	51,396	44,316
Impuestos a la utilidad	13,901	3,822	27,544	206	42,995
Utilidad (pérdida) neta	- 33,483	109,090	159,021	51,602	1,321
Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	2,683	2,367	5,918	1,294	206
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	- 36,166	106,723	153,103	52,896	1,115
EBITDA (Resultado desp. Gtos. + Depreciación)	5,430	105,516	173,553	31,141	55,495
RESULTADOS (Cifras últimos 12 meses)					
Ventas Netas	1,049,757	1,331,726	1,425,404	1,214,192	1,110,360
Utilidad (Pérdida) de Operación	33,511	152,028	272,473	229,429	168,162
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	115,747	190,165	194,170	170,763	205,814
EBITDA	58,184	297,025	253,800	192,091	9,373