



RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2022

Alpek reporta Flujo Comparable de U.S. \$424M (Flujo Reportado de U.S. \$306M)

El Flujo Comparable alcanza el nivel más alto de su historia

Monterrey, México – 20 de octubre de 2022 – Alpek, S.A.B. de C.V., una empresa petroquímica líder en las Américas, anunció hoy sus resultados del tercer trimestre de 2022 (3T22).

ASPECTOS DESTACADOS DEL TRIMESTRE

- Volumen aumentó a 1.36 millones de toneladas (+8% TsT), impulsado principalmente por el volumen incremental del negocio recientemente incorporado de PET
- Flujo Comparable más alto de la historia de U.S. \$424 millones (+15% TsT), apoyado en gran parte por el Flujo incremental del nuevo negocio de PET y márgenes superiores a lo esperado
- El apalancamiento se mantuvo en 1.2x este trimestre
- Recuperación de U.S. \$22 millones de M&G México en el 3T22
- Se reanudó la construcción de Corpus Christi Polymers (CCP) en agosto, y su conclusión se prevé a inicios de 2025
- El negocio de EPS se unió a Cyclyx, un consorcio que le brindará mayor acceso a materia prima para reciclar

PRINCIPALES INDICADORES DEL 3T22

(millones de dólares, excepto cifras de volumen y producción)

	3T22	2T22	3T21	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2022	Acum. 2021	Var. (%)
Volumen¹ (ktons)	1,359	1,260	1,195	8	14	3,835	3,627	6
Poliéster	1,114	1,011	924	10	21	3,087	2,865	8
Plásticos y Químicos	246	250	271	(2)	(9)	749	762	(2)
Producción (ktons)	1,470	1,698	1,565	(13)	(6)	4,694	4,712	-
Poliéster	1,240	1,433	1,285	(14)	(4)	3,951	3,871	2
Plásticos y Químicos	230	264	281	(13)	(18)	743	841	(12)
Ingresos Consolidados	2,951	2,815	2,082	5	42	8,098	5,545	46
Poliéster	2,022	1,818	1,228	11	65	5,361	3,480	54
Plásticos y Químicos	607	659	682	(8)	(11)	1,880	1,763	7
Otros	323	338	171	(5)	89	858	301	184
Flujo Consolidado	306	507	279	(40)	10	1,270	876	45
Poliéster	170	347	138	(51)	23	804	456	76
Plásticos y Químicos	132	156	138	(15)	(5)	458	398	15
Otros	4	5	2	(13)	67	7	22	(68)
Flujo Comparable²	424	369	234	15	81	1,126	662	70
Poliéster	261	218	107	20	144	672	299	125
Plásticos y Químicos	158	147	124	8	28	447	342	31
Otros	4	5	3	(13)	64	7	22	(68)
Utilidad Neta (Part. Controladora)	110	303	111	(64)	(1)	642	356	80
Inversiones y Adquisiciones	93	678	32	(86)	190	811	195	317
Deuda Neta	1,805	1,776	1,323	2	36			
Deuda Neta / Flujo³	1.2	1.2	1.2					

(1) No incluye ventas intracompañía (2) No incluye ajustes de inventario, efectos de arrastre y (ganancias) pérdidas extraordinarias no operativas (3) Veces: últimos 12 meses

MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL

“Durante el tercer trimestre, Alpek alcanzó su Flujo Comparable más alto, gracias en gran medida a la consolidación, por el periodo completo, de los resultados del negocio de PET recién incorporado en Medio Oriente, así como al Flujo Comparable récord obtenido en el segmento de Plásticos y Químicos. Adicionalmente, el volumen consolidado alcanzó un máximo histórico, resultado de la incorporación del nuevo negocio y la sólida demanda que se produjo durante la mayoría del 3T22. Los márgenes del segmento de Poliéster y del negocio de EPS también se situaron en niveles superiores a los previstos, mientras que en el negocio de polipropileno se empezó a observar una normalización gradual. En vista de los sólidos resultados que hemos obtenido en lo que va del año, seguimos confiados en que cerraremos el 2022 favorablemente.

En el 3T22, una vez más superamos nuestros objetivos financieros, avanzando al mismo tiempo en la ejecución de nuestro plan de crecimiento estratégico a largo plazo, particularmente en el frente ESG. Nuestro negocio de EPS concretó una alianza que le permitirá reforzar su abastecimiento de materia prima para reciclaje y avanzar hacia su objetivo de aumentar el contenido de material reciclado en determinados productos para el 2030.”

Panorama General

El tercer trimestre de 2022 fue marcado por un entorno macroeconómico más complejo y elevados precios de los energéticos, que afectaron en gran medida los costos de conversión en Estados Unidos, México y el Reino Unido. La industria petroquímica ha empezado a reflejar una caída gradual de los precios promedio del crudo Brent, a U.S. \$99 dólares por barril, 12% por debajo de lo registrado en el 2T22, cerrando el trimestre en U.S. \$86 dólares por barril. En consecuencia, los precios promedio de referencia del paraxileno ("Px") en los EE.UU. disminuyeron 18% con respecto al trimestre anterior. En el segmento de Plásticos y Químicos, los precios promedio de referencia del propileno se situaron en U.S. \$0.47 por libra, 23% por debajo de los U.S. \$0.61 por libra del 2T22.

A lo largo de la mayor parte del 3T22, la demanda de poliéster fue sólida, registrando un ligero descenso hacia el final del trimestre en Norteamérica, en parte debido a la falta de disponibilidad de vagones de ferrocarril, que dio lugar a una menor disponibilidad de producto. Los márgenes de referencia del poliéster integrado en Asia se mantuvieron en niveles elevados, situándose en un promedio de U.S. \$400 dólares por tonelada en el 3T22 (-2% TsT), superando expectativas para este periodo. Sin embargo, en el transcurso del trimestre y a medida que los costos de transporte marítimo han ido retornando gradualmente a los niveles habituales, los márgenes de referencia han empezado a normalizarse hasta alcanzar un promedio de U.S. \$356 dólares en septiembre, aun por encima de niveles históricos. Mientras tanto, en el negocio de polipropileno, la demanda se contrajo hacia el final del trimestre, lo que provocó un aumento de los niveles de inventario que, junto con la nueva capacidad instalada en Norteamérica, propició la disminución de los márgenes de referencia a un promedio de U.S. \$0.34 por libra (-13% TsT).



José de Jesús Valdez
DIRECTOR GENERAL

Fomento a la circularidad de los productos

En agosto, Alpek anunció que su subsidiaria productora de estirénicos expandibles se unió a Cyclyx International, LLC (“Cyclyx”), un consorcio dedicado a la implementación de un modelo circular para el reciclaje de plásticos mediante algoritmos predictivos e inteligencia artificial. Esta tecnología le permite a Cyclyx suministrar lotes personalizados de materia prima procedente de residuos que reúnan las propiedades químicas y físicas necesarias para garantizar su reciclabilidad. El contar con una mayor disponibilidad de materia prima favorecerá de manera considerable la capacidad de reciclaje proyectada de EPS de Alpek, para alcanzar su objetivo de circularidad, en pro de aumentar su contenido de material reciclado en determinados productos, a un mínimo de 30% para el 2030.

Cabe destacar que el EPS fabricado por Alpek es utilizado principalmente en industrias que requieren materiales para aplicaciones duraderas, como la construcción, ya que sus propiedades de aislamiento térmico permiten reducir la huella de carbono de viviendas y edificios. Sin embargo, para sus productos de uso no duradero, que representan aproximadamente el 35% del volumen de ventas de EPS, la Compañía continúa reforzando su posición como líder en materia de reciclado (como en el caso del PET), ahora, a través del crecimiento del reciclaje de estirénicos expandibles.

Perspectivas

Para el resto del año, Alpek prevé que se mantendrá la continuidad de los sólidos resultados, los cuales han caracterizado el desempeño logrado en lo que va del año. Se espera que el Flujo comparable y volumen de ambos segmentos se mantenga en línea con la Guía, viéndose afectado por la estacionalidad normal de la demanda, característica del cuarto trimestre.

En el segmento de Poliéster, es probable que los márgenes de referencia integrados en Asia sigan normalizándose hacia finales de año. Mientras tanto, en el segmento de Plásticos y Químicos, los márgenes de polipropileno podrían normalizarse aún más, en línea también con las expectativas, dado la existencia del suministro adicional en la región. Mientras que los márgenes de EPS deberían tener un comportamiento más sólido de lo previsto inicialmente, aunque normalizándose de forma gradual.

Por lo tanto, mantenemos una perspectiva estable para el resto del 2022.

RESULTADOS FINANCIEROS
FLUJO CONSOLIDADO

(millones de dólares)

	3T22	2T22	3T21	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2022	Acum. 2021	Var. (%)
Flujo Reportado	306	507	279	(40)	10	1,270	876	45
Ajuste de Inventarios	70	(80)	(22)	187	414	(74)	(103)	29
Efecto de Arrastre	46	(73)	(21)	163	314	(93)	(109)	15
Otros	2	15	(1)	(88)	224	22	(2)	1,113
Flujo Comparable	424	369	234	15	81	1,126	662	70

El **Flujo Comparable** alcanzó un máximo histórico de U.S. \$424 millones, 15% y 81% por encima de lo registrado en el 2T22 y 3T21, respectivamente, apoyado por márgenes mejores a lo esperado, especialmente en PET y EPS, así como al volumen incremental proveniente del negocio de PET recién incorporado.

El **Flujo Reportado** sumó U.S. \$306 millones, 40% por debajo de lo registrado en el 2T22, pero 10% por arriba del 3T21. Este resultado se atribuyó a un ajuste negativo de inventario por U.S. \$70 millones y un efecto negativo de arrastre por U.S. \$46 millones causado por la caída de los precios del crudo y del paraxileno.

ESTADO DE RESULTADOS

(millones de dólares)

	3T22	2T22	3T21	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2022	Acum. 2021	Var. (%)
Ingresos Totales	2,951	2,815	2,082	5	42	8,098	5,545	46
Utilidad Bruta	338	539	300	(37)	12	1,361	918	48
Gastos de Operación y Otros	(95)	(86)	(74)	(10)	(28)	(260)	(198)	(31)
Utilidad de Operación	243	454	226	(46)	8	1,102	720	53
Resultado Financiero, Neto	(61)	(25)	(37)	(143)	(64)	(121)	(130)	7
Participación en Resultados de Asociadas y Negocios Conjuntos	(1)	(1)	(1)	17	(1)	(2)	(1)	(73)
Impuestos a la Utilidad	(50)	(92)	(46)	46	(8)	(244)	(135)	(81)
Utilidad Neta Consolidada	132	335	142	(61)	(7)	735	454	62
Participación Controladora	110	303	111	(64)	(1)	642	356	80

Los **Ingresos Totales** del tercer trimestre alcanzaron un récord de U.S. \$2,951 millones, equivalente a un crecimiento de 5% y 42% con respecto al 2T22 y 3T21, respectivamente, debido al mayor volumen consolidado.

La **Utilidad Neta Atribuible a la Participación Controladora** en el 3T22 fue de U.S. \$110 millones, comparado a los U.S. \$303 millones del 2T22, explicado en gran medida por la menor utilidad de operación.

FLUJO DE EFECTIVO

(millones de dólares)

	3T22	2T22	3T21	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2022	Acum. 2021	Var. (%)
Flujo	306	507	279	(40)	10	1,270	876	45
Capital Neto de Trabajo y Otros	(111)	(238)	(245)	53	55	(542)	(432)	(26)
Inversiones y Adquisiciones	(93)	(678)	(32)	86	(190)	(811)	(195)	(317)
Gastos Financieros	(39)	(32)	(26)	(19)	(51)	(101)	(117)	14
Impuestos a la Utilidad	(69)	(94)	(3)	27	(2,371)	(237)	(79)	(200)
Dividendos	(34)	(1)	(20)	(6,730)	(75)	(247)	(171)	(45)
Pago a compañías afiliadas	-	-	(2)	-	100	-	(3)	100
Otras Fuentes / Usos	12	69	(27)	(82)	144	90	(19)	581
Disminución (Aumento) en Deuda	(28)	(466)	(76)	94	63	(579)	(138)	(320)

El **Capital Neto de Trabajo (CNT)** aumentó en U.S. \$111 millones, un impacto menor que el del trimestre anterior, a causa del descenso de los precios de las materias primas.

Las **Inversiones en Activo Fijo y Adquisiciones (CAPEX)** del periodo fueron de U.S. \$93 millones, destinados principalmente a las actividades de mantenimiento programadas y una porción a la construcción de la planta de CCP.

Los **Impuestos a la Utilidad** fueron de U.S. \$69 millones en el 3T22, 27% por debajo de lo registrado en el trimestre anterior.

DEUDA NETA Y APALANCAMIENTO

(millones de dólares)

	3T22	2T22	3T21	TsT (%)	AsA (%)
Deuda Neta	1,805	1,776	1,323	2	36
Flujo (UDM)	1,539	1,512	1,077	2	43
Deuda Neta / Flujo (UDM)	1.2	1.2	1.2		

Al 30 de septiembre de 2022, la **Deuda Neta Consolidada** fue de U.S. \$1,805 millones, representando un aumento de 2% y 36% con respecto al 2T22 y 3T21, respectivamente. La Deuda Bruta se situó en U.S. \$2,283 millones y el saldo de efectivo se redujo a U.S. \$479 millones. Las razones financieras del trimestre fueron: Deuda Neta sobre Flujo de 1.2x y Cobertura de Intereses de 13.7x. Este nivel de Apalancamiento estuvo en línea con el reportado en el 2T22.

RESULTADOS POR SEGMENTO DE NEGOCIO: POLIÉSTER

(Ácido Tereftálico Purificado (PTA), Tereftalato de Polietileno (PET), rPET, Fibras de Poliéster – 65% de Ingresos Netos de Alpek)

ASPECTOS DESTACADOS DEL TRIMESTRE

- Volumen de 1.11 millones de toneladas (+10% TsT), impulsado esencialmente por el negocio de PET en Medio Oriente
- Márgenes de referencia de PET integrado en Asia mayores a lo esperado, de U.S. \$400 por tonelada (-2% TsT)
- Flujo Comparable récord de U.S. \$261 millones (+20% TsT), gracias a márgenes elevados y un volumen sólido
- Flujo Reportado de U.S. \$170 millones (-51% TsT), incluye una pérdida por ajuste de inventario (U.S. -\$55 millones) y un efecto negativo de arrastre (U.S. -\$35 millones)

PRINCIPALES INDICADORES - POLIÉSTER (millones de dólares, excepto volumen y producción)	3T22	2T22	3T21	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2022	Acum. 2021	Var. (%)
Volumen (ktons)	1,114	1,011	924	10	21	3,087	2,865	8
Producción (ktons)	1,240	1,433	1,285	(14)	(4)	3,951	3,871	2
Ingresos	2,022	1,818	1,228	11	65	5,361	3,480	54
Flujo Reportado	170	347	138	(51)	23	804	456	76
Inventarios	55	(84)	(18)	165	399	(86)	(82)	(4)
Efecto de Arrastre	35	(60)	(11)	158	404	(74)	(73)	-
Otros	2	15	(1)	(88)	246	27	(2)	1,529
Flujo Comparable	261	218	107	20	144	672	299	125

El **Volumen de Poliéster** fue de 1,114 mil toneladas en el 3T22, un 10% más que en el trimestre anterior, debido principalmente a la reciente incorporación de las plantas de producción de lámina y resina de PET, en Omán, Arabia Saudita y EE.UU., aún, en línea con nuestras estimaciones. El volumen habría presentado un crecimiento aún mayor, de no haber sido por los trabajos de mantenimiento programados en nuestra planta de Brasil, los cuales duraron más de lo previsto originalmente, así como por una ligera contracción de la demanda hacia el final del trimestre.

El **Flujo Comparable de Poliéster** alcanzó un máximo histórico para un trimestre de U.S. \$261 millones, 20% y 144% por arriba de lo registrado en el 2T22 y 3T21, respectivamente. Este desempeño fue apoyado principalmente por el volumen incremental generado por el nuevo negocio de PET y la estabilidad de los márgenes de referencia del poliéster integrado en Asia, que se situaron en un precio promedio de U.S. \$400 dólares por tonelada.

El precio del crudo Brent disminuyó 12%, y los precios promedio de referencia del paraxileno en los EE.UU. también se redujeron un 18% con respecto al trimestre anterior. Esto dio lugar a una pérdida no monetaria, por ajuste de inventario, de U.S. \$55 millones y a un efecto negativo de arrastre por U.S. \$35 millones en el 3T22.

El **Flujo Reportado de Poliéster** fue de U.S. \$170 millones, 51% menos que en el 2T22, debido a los efectos negativos por ajuste de inventario y de arrastre en el trimestre.

RESULTADOS POR SEGMENTO DE NEGOCIO: PLÁSTICOS Y QUÍMICOS (P&Q)

(Polipropileno (PP), Poliestireno Expandible (EPS), otros productos – 24% de Ingresos Netos de Alpek)

ASPECTOS DESTACADOS DEL TRIMESTRE

- Volumen de 246 mil toneladas en el 3T22 (-2% TsT), derivado de un ligero descenso del volumen de PP y EPS
- Márgenes de referencia de PP disminuyeron a U.S. \$0.34 por libra (-13% TsT), debido a la menor demanda
- Flujo Comparable récord de U.S. \$158 millones (+8% TsT), ya que los fuertes márgenes de EPS sobrecompensaron la caída de los márgenes de PP
- Flujo Reportado de U.S. \$132 millones (-15% TsT), debido a una pérdida por ajuste de inventario (U.S. -\$15 millones) y un efecto negativo de arrastre (U.S. -\$11 millones)

PRINCIPALES INDICADORES – P&Q (millones de dólares, excepto volumen y producción)	3T22	2T22	3T21	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2022	Acum. 2021	Var. (%)
Volumen (ktons)	246	250	271	(2)	(9)	749	762	(2)
Producción (ktons)	230	264	281	(13)	(18)	743	841	(12)
Ingresos	607	659	682	(8)	(11)	1,880	1,763	7
Flujo Reportado	132	156	138	(15)	(5)	458	398	15
Inventarios	15	4	(4)	300	487	12	(21)	158
Efecto de Arrastre	11	(13)	(10)	187	212	(19)	(35)	47
Otros	-	-	-	100	100	(5)	-	(1,485)
Flujo Comparable	158	147	124	8	28	447	342	31

El **Volumen de P&Q** fue de 246 mil toneladas, una disminución de 2% TsT y 9% AsA, debido a un ligero descenso en la demanda de PP hacia finales del trimestre y mantenimiento en una de nuestras plantas de EPS.

El **Flujo Comparable de P&Q** fue de U.S. \$158 millones, 8% y 28% por arriba de lo reportado en el 2T22 y el 3T21, respectivamente. Esto se atribuyó a los fuertes márgenes de EPS, que compensaron la disminución de los márgenes de PP.

Los precios promedio del propileno se situaron en U.S. \$0.47 por libra, un 23% menos que en el 2T22, lo que provocó una pérdida no monetaria por ajuste de inventario de U.S. \$15 millones y un efecto negativo de arrastre de U.S. \$11 millones.

El **Flujo Reportado de P&Q** fue de U.S. \$132 millones en el 3T22, lo que supone un descenso de 15% TsT y 5% AsA, debido en gran parte al efecto negativo combinado de arrastre y ajuste de inventario.

ACERCA DE ALPEK

Alpek es una compañía petroquímica líder en América con operaciones en dos segmentos de negocios: “Poliéster” (PTA, PET, rPET, y fibras de poliéster) y “Plásticos y Químicos” (polipropileno, poliestireno expandible, especialidades químicas y químicos industriales). Alpek es un productor líder de PTA, resina y lámina de PET a nivel mundial, el mayor productor de rPET en América, el tercer mayor productor de poliestireno expandible en el mundo y el único productor de polipropileno en México.

NOTAS SOBRE DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Este documento contiene información sobre acontecimientos futuros basada en numerosas variables y suposiciones que son inherentemente inciertas. Las cuales tienen que ver con juicios respecto a las condiciones futuras de la economía, la competencia y los mercados financieros, así como decisiones de negocios, todas las cuales son difíciles o imposibles de predecir. Por lo tanto, los resultados reales podrían diferir de los que se muestran en este documento. Información financiera no auditada basada en IFRS. En este reporte, las cifras están expresadas en pesos nominales (\$), o en dólares nominales (U.S. \$), según se indique. Donde fue aplicable, las cifras en pesos fueron convertidas a dólares, utilizando el tipo de cambio promedio del mes en que se llevaron a cabo las transacciones. Los indicadores financieros se calculan en dólares. Pueden existir pequeñas diferencias en los porcentajes de variación de un periodo a otro, debido al redondeo de cifras a millones de pesos o dólares.

INFORMACIÓN DE CONTACTO – RELACIÓN CON INVERSIONISTAS

Antón Fernández, Director Relación con Inversionistas
Alejandra Bustamante, Gerente Relación con Inversionistas
+52 (818) 748-1146
ir@alpek.com
www.alpek.com

APÉNDICE A – INFORMACIÓN FINANCIERA ADICIONAL

TABLA 1 CAMBIO EN PRECIOS (%)	TsT (%)	AsA (%)	Var. (%)
Poliéster			
Precio Promedio en Pesos	2	38	44
Precio Promedio en Dólares	1	37	43
Plásticos y Químicos			
Precio Promedio en Pesos	(5)	(1)	9
Precio Promedio en Dólares	(6)	(2)	8
Total			
Precio Promedio en Pesos	(2)	26	39
Precio Promedio en Dólares	(3)	25	38

TABLA 2 VENTAS	3T22	2T22	3T21	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2022	Acum. 2021	Var. (%)
Ingresos Totales								
Millones de Pesos	59,750	56,397	41,652	6	43	164,024	111,559	47
Millones de Dólares	2,951	2,815	2,082	5	42	8,098	5,545	46
Ingresos Nacionales								
Millones de Pesos	20,045	21,763	16,474	(8)	22	59,773	41,421	44
Millones de Dólares	990	1,086	823	(9)	20	2,951	2,059	43
Ingresos en el Extranjero								
Millones de Pesos	39,705	34,634	25,178	15	58	104,251	70,138	49
Millones de Dólares	1,961	1,729	1,258	13	56	5,147	3,486	48
En el Extranjero / Total (%)	66	61	60			64	63	

TABLA 3 UTILIDAD DE OPERACIÓN Y FLUJO	3T22	2T22	3T21	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2022	Acum. 2021	Var. (%)
Utilidad de Operación								
Millones de Pesos	4,943	9,088	4,522	(46)	9	22,347	14,505	54
Millones de Dólares	243	454	226	(46)	8	1,102	720	53
Flujo								
Millones de Pesos	6,217	10,166	5,581	(39)	11	25,751	17,656	46
Millones de Dólares	306	507	279	(40)	10	1,270	876	45

TABLA 4 FLUJO COMPARABLE	3T22	2T22	3T21	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2022	Acum. 2021	Var. (%)
Flujo								
Millones de Pesos	6,217	10,166	5,581	(39)	11	25,751	17,656	46
Millones de Dólares	306	507	279	(40)	10	1,270	876	45
Ajustes*								
Millones de Pesos	2,367	(2,771)	(905)	185	362	(2,958)	(4,324)	32
Millones de Dólares	118	(138)	(45)	185	361	(144)	(214)	33
Flujo Comparable								
Millones de Pesos	8,584	7,395	4,677	16	84	22,793	13,332	71
Millones de Dólares	424	369	234	15	81	1,126	662	70

*Ajustes de inventario, efectos de arrastre y (ganancias) pérdidas extraordinarias no operativas

TABLA 5 EFECTO NIIF 16 (millones de dólares)	3T22	2T22	3T21	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2022	Acum. 2021	Var. (%)
Estado de Resultados								
Amortización	13	11	12	15	11	36	35	4
Gastos Financieros	3	3	2	5	36	7	6	26
Deuda Neta	12	20	24	(41)	(50)	39	38	3
Balance General								
Activos - Derechos de Uso	173	175	152	(1)	14			
Pasivos								
Arrendamientos a Corto Plazo	42	42	36	-	19			
Arrendamientos a Largo Plazo	140	140	120	-	16			

TABLA 6 RESULTADO FINANCIERO (millones de dólares)	3T22	2T22	3T21	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2022	Acum. 2021	Var. (%)
Gastos Financieros	(45)	(30)	(30)	(49)	(52)	(113)	(125)	10
Productos Financieros	13	11	5	21	164	30	14	122
Gastos Financieros Netos	(32)	(19)	(25)	(64)	(29)	(83)	(112)	26
Ganancia (Pérdida) Cambiaria	(29)	(6)	(12)	(397)	(132)	(39)	(18)	(109)
Resultado Financiero, Neto	(61)	(25)	(37)	(143)	(64)	(121)	(130)	7

TABLA 7 UTILIDAD NETA (millones de dólares, salvo lo indicado)	3T22	2T22	3T21	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2022	Acum. 2021	Var. (%)
Utilidad Neta Consolidada	132	335	142	(61)	(7)	735	454	62
Participación no Controladora	22	33	31	(33)	(30)	93	98	(5)
Participación Controladora	110	303	111	(64)	(1)	642	356	80
Utilidad por Acción (Dólares)	0.05	0.14	0.05	(64)	(1)	0.30	0.17	81
Promedio de Acciones en Circulación (millones)*	2,107	2,108	2,111	-	-	2,108	2,112	-

*Por comparabilidad se consideran el mismo número de acciones equivalentes en los períodos presentados

TABLA 8 BALANCE GENERAL E INDICADORES FINANCIEROS (millones de dólares)	3T22	2T22	3T21	TsT (%)	AsA (%)
Activo					
Efectivo y equivalentes de efectivo	479	562	390	(15)	23
Clientes	1,348	1,411	1,004	(4)	34
Inventarios	1,861	1,962	1,227	(5)	52
Otros activos circulantes	303	360	362	(16)	(16)
Total activo circulante	3,992	4,296	2,982	(7)	34
Inversión en asociadas y otras	464	452	440	3	5
Propiedad, planta y equipo, neto	2,517	2,497	1,993	1	26
Crédito mercantil y activos intangibles, neto	155	160	171	(3)	(9)
Otros activos no circulantes	531	544	499	(2)	6
Total de activo	7,659	7,948	6,086	(4)	26
Pasivo y Capital Contable					
Deuda	460	204	30	125	1,416
Proveedores	1,840	2,046	1,205	(10)	53
Otros pasivos circulantes	389	408	317	(5)	23
Total pasivo circulante	2,689	2,658	1,553	1	73
Deuda (incluye costos de emisión)	1,632	1,941	1,518	(16)	7
Beneficios a empleados	48	51	70	(5)	(31)
Otros pasivos	437	463	411	(6)	6
Total de pasivo	4,806	5,113	3,553	(6)	35
Total capital contable	2,853	2,835	2,533	1	13
Total de pasivo y capital contable	7,659	7,948	6,086	(4)	26
Deuda Neta	1,805	1,776	1,323	2	36
Deuda Neta / Flujo*	1.2	1.2	1.2		
Cobertura de Intereses*	13.7	14.9	8.0		

*Veces: Últimos 12 meses

POLIÉSTER

TABLA 9 VENTAS	3T22	2T22	3T21	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2022	Acum. 2021	Var. (%)
Ingresos Totales								
Millones de Pesos	40,938	36,420	24,574	12	67	108,590	70,036	55
Millones de Dólares	2,022	1,818	1,228	11	65	5,361	3,480	54
Ingresos Nacionales								
Millones de Pesos	7,885	8,377	5,841	(6)	35	23,591	15,634	51
Millones de Dólares	389	418	292	(7)	33	1,164	777	50
Ingresos en el Extranjero								
Millones de Pesos	33,053	28,044	18,733	18	76	84,999	54,402	56
Millones de Dólares	1,632	1,400	936	17	74	4,197	2,703	55
En el Extranjero / Total (%)	81	77	76			78	78	

TABLA 10 UTILIDAD DE OPERACIÓN Y FLUJO	3T22	2T22	3T21	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2022	Acum. 2021	Var. (%)
Utilidad de Operación								
Millones de Pesos	2,419	6,089	1,970	(60)	23	13,599	6,849	99
Millones de Dólares	118	304	98	(61)	20	671	339	98
Flujo								
Millones de Pesos	3,455	6,942	2,761	(50)	25	16,307	9,199	77
Millones de Dólares	170	347	138	(51)	23	804	456	76

TABLA 11 FLUJO COMPARABLE	3T22	2T22	3T21	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2022	Acum. 2021	Var. (%)
Flujo								
Millones de Pesos	3,455	6,942	2,761	(50)	25	16,307	9,199	77
Millones de Dólares	170	347	138	(51)	23	804	456	76
Ajustes*								
Millones de Pesos	1,839	(2,578)	(620)	171	397	(2,712)	(3,193)	15
Millones de Dólares	91	(129)	(31)	171	395	(132)	(158)	16
Flujo Comparable								
Millones de Pesos	5,294	4,364	2,141	21	147	13,595	6,006	126
Millones de Dólares	261	218	107	20	144	672	299	125

*Ajustes de inventario, efectos de arrastre y (ganancias) pérdidas extraordinarias no operativas

PLÁSTICOS Y QUÍMICOS

TABLA 12 VENTAS	3T22	2T22	3T21	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2022	Acum. 2021	Var. (%)
Ingresos Totales								
Millones de Pesos	12,280	13,198	13,656	(7)	(10)	38,093	35,465	7
Millones de Dólares	607	659	682	(8)	(11)	1,880	1,763	7
Ingresos Nacionales								
Millones de Pesos	5,686	6,648	7,231	(14)	(21)	18,992	19,823	(4)
Millones de Dólares	281	332	361	(15)	(22)	937	985	(5)
Ingresos en el Extranjero								
Millones de Pesos	6,594	6,550	6,424	1	3	19,102	15,641	22
Millones de Dólares	326	327	321	-	1	943	778	21
En el Extranjero / Total (%)	54	50	47			50	44	

TABLA 13 UTILIDAD DE OPERACIÓN Y FLUJO	3T22	2T22	3T21	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2022	Acum. 2021	Var. (%)
Utilidad de Operación								
Millones de Pesos	2,440	2,905	2,501	(16)	(2)	8,604	7,204	19
Millones de Dólares	120	145	125	(17)	(4)	424	358	18
Flujo								
Millones de Pesos	2,678	3,130	2,771	(14)	(3)	9,299	8,007	16
Millones de Dólares	132	156	138	(15)	(5)	458	398	15

TABLA 14 FLUJO COMPARABLE	3T22	2T22	3T21	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2022	Acum. 2021	Var. (%)
Flujo								
Millones de Pesos	2,678	3,130	2,771	(14)	(3)	9,299	8,007	16
Millones de Dólares	132	156	138	(15)	(5)	458	398	15
Ajustes*								
Millones de Pesos	528	(193)	(284)	373	286	(246)	(1,131)	78
Millones de Dólares	26	(10)	(14)	374	286	(12)	(56)	80
Flujo Comparable								
Millones de Pesos	3,206	2,937	2,487	9	29	9,054	6,876	32
Millones de Dólares	158	147	124	8	28	447	342	31

* Ajustes de inventario, efectos de arrastre y (ganancias) pérdidas extraordinarias no operativas

APÉNDICE B – ESTADOS FINANCIEROS
ALPEK, S.A.B. DE C.V. y Subsidiarias
ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

	Sep-22	Jun-22	Sep-21	TsT (%)	AsA (%)
(millones de Pesos mexicanos)					
ACTIVOS					
ACTIVO CIRCULANTE:					
Efectivo y equivalentes de efectivo	9,001	10,732	7,865	(16)	14
Efectivo restringido	719	508	53	42	1,247
Clientes	27,379	28,204	20,384	(3)	34
Otras cuentas y documentos por cobrar	4,240	4,702	4,940	(10)	(14)
Inventarios	37,791	39,208	24,911	(4)	52
Otros activos circulantes	1,922	2,499	2,409	(23)	(20)
Total activo circulante	81,052	85,853	60,562	(6)	34
ACTIVO NO CIRCULANTE:					
Inversión en asociadas y otras	9,427	9,029	8,938	4	5
Propiedades, planta y equipo, neto	51,114	49,895	40,475	2	26
Crédito mercantil y activos intangibles, neto	3,148	3,196	3,463	(2)	(9)
Otros activos no circulantes	10,778	10,867	10,143	(1)	6
Total activo	155,519	158,840	123,581	(2)	26
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					
PASIVO CIRCULANTE:					
Deuda	9,339	4,079	616	129	1,416
Proveedores	37,363	40,881	24,478	(9)	53
Otros pasivos circulantes	7,902	8,168	6,434	(3)	23
Total pasivo circulante	54,604	53,128	31,528	3	73
PASIVO NO CIRCULANTE:					
Deuda (incluye costos de emisión)	33,130	38,800	30,833	(15)	7
Impuestos a la utilidad diferidos	4,364	4,669	4,506	(7)	(3)
Otros pasivos no circulantes	4,505	4,573	3,842	(1)	17
Beneficios a empleados	983	1,015	1,428	(3)	(31)
Total de pasivo	97,586	102,185	72,137	(5)	35
CAPITAL CONTABLE:					
Participación controladora:					
Capital social	6,020	6,020	6,031	-	-
Prima en acciones	8,908	8,908	8,996	-	(1)
Capital contribuido	14,928	14,928	15,027	-	(1)
Capital ganado	36,751	35,324	30,091	4	22
Total participación controladora	51,679	50,252	45,118	3	15
Participación no controladora	6,254	6,403	6,326	(2)	(1)
Total de capital contable	57,933	56,655	51,444	2	13
Total de pasivo y capital contable	155,519	158,840	123,581	(2)	26

ALPEK, S.A.B. DE C.V. y Subsidiarias
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

	3T22	2T22	3T21	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2022	Acum. 2021	Var. (%)
(millones de Pesos mexicanos)								
Ingresos	59,750	56,397	41,652	6	43	164,024	111,559	47
Nacionales	20,045	21,763	16,474	(8)	22	59,773	41,421	44
Exportación	39,705	34,634	25,178	15	58	104,251	70,138	49
Costo de ventas	(52,890)	(45,590)	(35,644)	(16)	(48)	(136,417)	(93,067)	(47)
Utilidad bruta	6,860	10,807	6,008	(37)	14	27,607	18,492	49
Gastos de operación y otros	(1,917)	(1,719)	(1,486)	(12)	(29)	(5,260)	(3,987)	(32)
Utilidad de operación	4,943	9,088	4,522	(46)	9	22,347	14,505	54
Resultado Financiero, neto	(1,233)	(501)	(744)	(146)	(66)	(2,461)	(2,649)	7
Participación en resultados de asociadas y negocios conjuntos	(14)	(15)	(12)	15	(4)	(36)	(19)	(76)
Utilidad (pérdida) antes de impuestos	3,696	8,572	3,766	(57)	(2)	19,850	11,837	68
Impuestos a la utilidad	(1,006)	(1,854)	(917)	46	(10)	(4,960)	(2,708)	(83)
Utilidad (pérdida) neta consolidada	2,690	6,718	2,849	(60)	(6)	14,890	9,129	63
Utilidad (pérdida) atribuible a participación controladora	2,245	6,058	2,219	(63)	1	13,001	7,155	82
Utilidad (pérdida) atribuible a participación no controladora	445	660	630	(33)	(29)	1,889	1,974	(4)