



RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2023

Alpek reporta Flujo Comparable de U.S. \$160M (Flujo Reportado de U.S. \$126M)

Monterrey, México – 23 de octubre de 2023 – Alpek, S.A.B. de C.V. anunció hoy sus resultados del tercer trimestre de 2023 (3T23).

ASPECTOS DESTACADOS DEL TRIMESTRE

- Volumen disminuyó a 1,177 mil toneladas (-2% TsT), parcialmente debido a la continua influencia de las importaciones asiáticas, particularmente en el segmento de Poliéster
- Flujo Comparable de U.S. \$160 millones (-21% TsT), debido a menores márgenes de referencia y mayores costos de materias primas en las Américas, particularmente para PET y EPS
- Robusto Flujo de Efectivo Operativo en el trimestre de U.S. \$221 millones y U.S. \$407 millones en lo que va del año, ya que los esfuerzos dirigidos a optimizar el CNT, CAPEX y otros elementos continúan dando sólidos resultados
- Como parte del esfuerzo continuo por optimizar sus operaciones, Alpek decidió cerrar su planta de producción de filamentos ubicada en Monterrey, México
- El Consejo de CCP decidió pausar temporalmente la construcción de su planta de PTA-PET en Corpus Christi, Texas

PRINCIPALES INDICADORES DEL 3T23

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

	3T23	2T23	3T22	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2023	Acum. 2022	Var. (%)
Volumen¹ (ktons)	1,177	1,197	1,359	(2)	(13)	3,535	3,835	(8)
Poliéster	955	984	1,114	(3)	(14)	2,878	3,087	(7)
Plásticos y Químicos	222	213	246	4	(10)	657	749	(12)
Producción (ktons)	1,385	1,393	1,470	(1)	(6)	4,159	4,694	(11)
Poliéster	1,189	1,184	1,240	-	(4)	3,545	3,951	(10)
Plásticos y Químicos	196	209	230	(6)	(15)	614	743	(17)
Ingresos Consolidados	1,956	2,050	2,951	(5)	(34)	6,068	8,098	(25)
Poliéster	1,483	1,532	2,022	(3)	(27)	4,504	5,361	(16)
Plásticos y Químicos	372	409	607	(9)	(39)	1,214	1,880	(35)
Otros	101	109	323	(7)	(69)	350	858	(59)
Flujo Reportado	126	148	306	(15)	(59)	461	1,270	(64)
Poliéster	79	90	170	(13)	(54)	260	804	(68)
Plásticos y Químicos	43	55	132	(21)	(67)	197	458	(57)
Otros	4	3	4	20	(10)	4	7	(45)
Flujo Comparable²	160	201	424	(21)	(62)	568	1,126	(50)
Poliéster	114	127	261	(11)	(56)	374	672	(44)
Plásticos y Químicos	42	70	158	(40)	(74)	189	447	(58)
Otros	4	3	4	20	(10)	4	7	(45)
Utilidad Neta (Part. Controladora)	(26)	31	110	(184)	(123)	(1)	642	(100)
Inversiones y Adquisiciones	38	75	93	(49)	(59)	165	811	(80)
Deuda Neta	1,675	1,879	1,805	(11)	(7)			
Deuda Neta / Flujo³	2.6	2.3	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 DE NUESTRO DIRECTOR GENERAL

“Me gustaría destacar que, una vez más, Alpek fue capaz de mejorar significativamente la generación de Flujo de Efectivo, principalmente derivado de optimizaciones en el Capital Neto de Trabajo.

Durante el tercer trimestre, se mantuvieron vigentes los elementos del entorno macroeconómico que han estado presentes a lo largo del año, con la economía de China repercutiendo en la industria petroquímica. Esto ha propiciado la disminución de los márgenes de referencia, así como la influencia de las importaciones asiáticas en las Américas, principalmente para los mercados de PET y EPS. Mientras tanto, la demanda del mercado regional se mantiene moderada, ya que la inflación y tasas de interés han desalentado a los consumidores, particularmente para EPS.

Como parte de nuestra estrategia para mitigar estos efectos, estamos enfocados en mantener nuestra competitividad y fortaleza financiera. Con esto en mente, tomamos dos decisiones difíciles: en primer lugar, optamos por cerrar nuestra planta de producción de filamentos en Monterrey y, en segundo lugar, Alpek y sus socios de negocios conjuntos de CCP decidieron poner en pausa de manera temporal la construcción del proyecto, ya que el incremento de los costos ha superado las expectativas iniciales.

Para el resto del año, esperamos que los volúmenes se mantengan en línea con la Guía y se presente una recuperación gradual de los márgenes de referencia de varios de nuestros productos.”

Panorama General

Durante el tercer trimestre, Alpek fue afectado por el actual entorno macroeconómico, principalmente en China. En la industria petroquímica, los precios promedio de referencia del paraxileno en los EE. UU. aumentaron 8% respecto al trimestre anterior, pasando a U.S. \$1,462 por tonelada, y la desconexión entre los precios norteamericanos y asiáticos se incrementó 20%, pasando a un promedio de U.S. \$339 por tonelada. En P&Q, los precios de referencia del propileno iniciaron el trimestre en U.S. \$0.35 por libra, pero cerraron en U.S. \$0.39 por libra.

Los márgenes de referencia del poliéster integrado en Asia disminuyeron a un promedio de U.S. \$272 por tonelada en el trimestre, 18% menos que en el 2T23. En cuanto al polipropileno, los márgenes de referencia norteamericanos se han estabilizado en un promedio de U.S. \$0.17 por libra, manteniéndose sin cambios respecto a lo registrado en el 2T23. Mientras tanto, los márgenes de referencia norteamericanos del EPS disminuyeron a un promedio de U.S. \$0.19 por libra (-58% TsT).



Jorge Young
DIRECTOR GENERAL

Cierre de la Planta de Producción de Filamentos

En agosto, la Compañía anunció el cierre de su planta de producción de fibras textiles e industriales (“filamentos”) ubicada en Monterrey, México. Las instalaciones, que fueron construidas en 1962, tenían una capacidad instalada de 100,000 toneladas de polímero y filamento, y representaban una contribución mínima al EBITDA total de Alpek en los últimos años.

El exceso de producción experimentado a nivel mundial en los últimos años para la industria de filamentos, entre otros factores, ha reducido significativamente su rentabilidad. Dado que la Compañía no espera que esta situación cambie en el futuro cercano, se tomó la decisión de suspender las operaciones de dicha planta, y la producción no será sustituida. Alpek busca continuamente oportunidades para crear valor mediante la optimización de sus operaciones para satisfacer las demandas de los mercados competitivos a los que sirve y asegurar su solidez financiera.

CCP

En septiembre Alpek y sus socios de negocios conjuntos de Corpus Christi Polymers (“CCP”) anunciaron su decisión de poner en pausa de manera temporal la construcción de su planta integrada de PTA-PET en Texas, ya que, debido a las altas tasas de inflación, los costos de construcción y laborales han superado las expectativas iniciales. Como resultado, los socios han decidido evaluar opciones para optimizar los costos y el cronograma del proyecto. El sitio será preservado adecuadamente para que la construcción pueda reanudarse en una fecha posterior y la Compañía mantiene su compromiso de maximizar su valor.

RESULTADOS FINANCIEROS

FLUJO CONSOLIDADO

(millones de dólares)

	3T23	2T23	3T22	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2023	Acum. 2022	Var. (%)
Flujo Reportado	126	148	306	(15)	(59)	461	1,270	(64)
Ajuste de Inventarios	-	32	70	(101)	(100)	33	(74)	145
Efecto de Arrastre	1	8	46	(88)	(98)	9	(93)	110
Otros	33	13	2	161	1,789	65	22	192
Flujo Comparable	160	201	424	(21)	(62)	568	1,126	(50)

El Flujo Comparable fue de U.S. \$160 millones, 21% menos que en el 2T23, principalmente debido a una disminución en los márgenes de referencia y mayores costos de materias primas en las Américas, particularmente del PET y EPS.

El Flujo Reportado fue de U.S. \$126 millones, (-15% TsT), debido principalmente al efecto extraordinario por costos de cierre de la planta de filamentos y a un efecto hiperinflacionario no monetario en Argentina.

ESTADO DE RESULTADOS

(millones de dólares)

	3T23	2T23	3T22	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2023	Acum. 2022	Var. (%)
Ingresos Totales	1,956	2,050	2,951	(5)	(34)	6,068	8,098	(25)
Utilidad Bruta	157	156	338	-	(54)	506	1,361	(63)
Gastos de Operación y Otros	(123)	(73)	(95)	(68)	(30)	(314)	(260)	(21)
Utilidad de Operación	33	83	243	(60)	(86)	192	1,102	(83)
Resultado Financiero, Neto	(64)	(15)	(61)	(329)	(6)	(99)	(121)	18
Participación en Resultados de Asociadas y Negocios Conjuntos	(1)	(1)	(1)	(35)	(117)	(3)	(2)	(81)
Impuestos a la Utilidad	13	(25)	(50)	153	126	(48)	(244)	80
Utilidad (Pérdida) Neta Consolidada	(19)	42	132	(145)	(114)	42	735	(94)
Participación Controladora	(26)	31	110	(184)	(123)	(1)	642	(100)
Utilidad por Acción	(0.01)	0.01	0.05	(184)	(123)	0.00	0.30	(100)
Promedio de Acciones en Circulación (millones)*	2,107	2,107	2,107	-	-	2,107	2,108	-

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

Los ingresos del tercer trimestre alcanzaron los U.S. \$1,956 millones, 5% por debajo de lo registrado en el 2T23, debido principalmente al decremento generalizado de los precios promedio.

Utilidad de Operación de U.S. \$33 millones, incluye deterioro de activos por U.S. \$25 millones del cierre de filamentos.

Pérdida Neta atribuible a la Participación Controladora para el tercer trimestre de 2023 fue de U.S. \$26 millones, debido al efecto de conversión del tipo de cambio y a los costos de cierre de la planta de filamentos.

FLUJO DE EFECTIVO

(millones de dólares)

	3T23	2T23	3T22	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2023	Acum. 2022	Var. (%)
Flujo	126	148	306	(15)	(59)	461	1,270	(64)
Capital Neto de Trabajo y Otros	214	284	(111)	(25)	293	432	(542)	180
Inversiones y Adquisiciones	(38)	(75)	(93)	49	59	(165)	(811)	80
Gastos Financieros	(46)	(45)	(39)	(3)	(19)	(132)	(101)	(31)
Impuestos a la Utilidad	(35)	(97)	(69)	64	50	(188)	(237)	21
Dividendos	(15)	-	(34)	(100)	56	(200)	(247)	19
Pago a empresas afiliadas	1	(3)	-	116	100	(3)	-	(100)
Otras Fuentes / Usos	(2)	(9)	12	76	(118)	(20)	90	(122)
Disminución (Aumento) en Deuda	204	203	(28)	-	820	185	(579)	132

El **Capital Neto de Trabajo (CNT)** mejoró U.S. \$214 millones, principalmente mediante optimizaciones en la gestión de inventario.

Las **Inversiones en Activo Fijo y Adquisiciones (CAPEX)** del trimestre ascendieron a U.S. \$38 millones, destinados principalmente a mantenimiento y en menor medida a la construcción de la planta de CCP.

Los **Impuestos a la Utilidad** durante el 3T23 fueron de U.S. \$35 millones, 64% menos que el trimestre anterior.

DEUDA NETA Y APALANCAMIENTO

(millones de dólares)

	3T23	2T23	3T22	TsT (%)	AsA (%)
Deuda Neta	1,675	1,879	1,805	(11)	(7)
Flujo (UDM)	646	827	1,539	(22)	(58)
Deuda Neta / Flujo (UDM)	2.6	2.3	1.2		

Al 30 de septiembre de 2023, la **Deuda Neta Consolidada** fue de U.S. \$1,675 millones, un decremento de 11% TsT. La Deuda Bruta fue de U.S. \$2,197 millones y el saldo de efectivo aumentó a U.S. \$522 millones, incluyendo efectivo restringido. Las razones financieras del trimestre fueron: Deuda Neta sobre Flujo de 2.6x y Cobertura de Intereses de 4.1x.

RESULTADOS POR SEGMENTO DE NEGOCIO: POLIÉSTER

(Ácido Tereftálico Purificado (PTA), Tereftalato de Polietileno (PET), rPET – 76% de Ingresos Netos de Alpek)

ASPECTOS DESTACADOS DEL TRIMESTRE

- Volumen de 955 mil toneladas (-3% TsT), debido principalmente a las importaciones asiáticas en las Américas
- Flujo Comparable de U.S. \$114 millones (-11% TsT), debido a menores márgenes de referencia de PET en Asia y China
- Flujo Reportado de U.S. \$79 millones (-13% TsT), el cual incluye diversos efectos extraordinarios

PRINCIPALES INDICADORES - POLIÉSTER (millones de dólares, excepto volumen y producción)	3T23	2T23	3T22	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2023	Acum. 2022	Var. (%)
Volumen (ktons)	955	984	1,114	(3)	(14)	2,878	3,087	(7)
Producción (ktons)	1,189	1,184	1,240	-	(4)	3,545	3,951	(10)
Ingresos	1,483	1,532	2,022	(3)	(27)	4,504	5,361	(16)
Flujo Reportado	79	90	170	(13)	(54)	260	804	(68)
Inventarios	(1)	20	55	(105)	(102)	36	(86)	142
Efecto de Arrastre	6	4	35	28	(84)	17	(74)	123
Otros	31	12	2	149	1,652	62	27	129
Flujo Comparable	114	127	261	(11)	(56)	374	672	(44)

El **Volumen de Poliéster** fue de 955 mil toneladas en el 3T23, (-3% TsT) dada la entrada de importaciones asiáticas al mercado de las Américas, que también está experimentando una demanda moderada, impulsando un entorno competitivo continuo.

El **Flujo Comparable de Poliéster** ascendió a U.S. \$114 millones, 11% por debajo de lo registrado en el 2T23. Los márgenes de referencia del poliéster integrado en Asia disminuyeron a un promedio de U.S. \$272 por tonelada (-18% TsT). Además, los márgenes de referencia del poliéster integrado en China promediaron U.S. \$146 por tonelada (-35% TsT).

El **Flujo Reportado de Poliéster** fue de U.S. \$79 millones (-13% TsT), debido a -U.S. \$18 millones por el cierre de la planta de filamentos, al efecto hiperinflacionario en Argentina y, en menor medida, a la combinación de efectos negativos de arrastre e inventario.

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

(Polipropileno (PP), Poliestireno Expandible (EPS), Otros productos – 19% de Ingresos Netos de Alpek)

ASPECTOS DESTACADOS DEL TRIMESTRE

- Volumen de 222 mil toneladas (+4% TsT), debido principalmente a una mejora en la demanda de polipropileno por estacionalidad
- Flujo Comparable de U.S. \$42 millones (-40% TsT), mayormente por menores márgenes de referencia de EPS
- Flujo Reportado de U.S. \$43 millones (-21% TsT), incluyendo ajuste de inventario negativo y efecto positivo de arrastre

PRINCIPALES INDICADORES – P&Q (millones de dólares, excepto volumen y producción)	3T23	2T23	3T22	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2023	Acum. 2022	Var. (%)
Volumen (ktons)	222	213	246	4	(10)	657	749	(12)
Producción (ktons)	196	209	230	(6)	(15)	614	743	(17)
Ingresos	372	409	607	(9)	(39)	1,214	1,880	(35)
Flujo Reportado	43	55	132	(21)	(67)	197	458	(57)
Inventarios	1	11	15	(93)	(94)	(3)	12	(122)
Efecto de Arrastre	(5)	4	11	(219)	(142)	(8)	(19)	57
Otros	2	-	-	575	100	3	(5)	161
Flujo Comparable	42	70	158	(40)	(74)	189	447	(58)

El **Volumen de P&Q** fue de 222 mil toneladas, un incremento de 4% TsT, principalmente por una mejora secuencial en la demanda de PP debido a estacionalidad, que compensó la continuación de una menor demanda de EPS de una industria de la construcción lenta, particularmente en EE. UU.

El **Flujo Comparable de P&Q** fue de U.S. \$42 millones, 40% menos en comparación con el 2T23, ya que los márgenes de referencia del EPS han disminuido y aunque los márgenes de referencia de PP en Norteamérica se mantuvieron sin cambios en 17 centavos por libra, los precios de referencia del propileno comenzaron el trimestre en U.S. \$0.35 por libra, pero cerraron en U.S. \$0.39 por libra. Mientras tanto, la entrada de importaciones competitivas a la región continúa impactando los márgenes de referencia de EPS en Norteamérica, disminuyendo un 58% en comparación con el 2T23 y promediando U.S. \$0.19 por libra.

El **Flujo Reportado de P&Q** fue de U.S. \$43 millones, (-21% TsT), derivado de un efecto positivo combinado de arrastre e inventario debido a que los precios del propileno disminuyeron (-10% TsT) y los de estireno aumentaron (+11% TsT).

ACERCA DE ALPEK

Alpek es una compañía petroquímica líder en América con operaciones en dos segmentos de negocios: “Poliéster” (PTA, PET y rPET) 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 de Relación con Inversionistas
Alejandra Bustamante, Gerente de Relación con Inversionistas
+52 (818) 748-1146
ir@alpek.com
www.alpek.com

DETALLES DEL WEBCAST

Martes 24 de octubre a las 9:30 am CST (MX) | 11:30 am ET (NY)
[Registro al Webcast de Zoom](#)

APÉNDICE A – INFORMACIÓN FINANCIERA ADICIONAL

TABLA 1 CAMBIO EN PRECIOS (%)	TsT (%)	AsA (%)	Var. (%)
Poliéster			
Precio Promedio en Pesos	(4)	(28)	(21)
Precio Promedio en Dólares	-	(14)	(10)
Plásticos y Químicos			
Precio Promedio en Pesos	(16)	(43)	(35)
Precio Promedio en Dólares	(13)	(32)	(26)
Total			
Precio Promedio en Pesos	(7)	(36)	(28)
Precio Promedio en Dólares	(3)	(23)	(19)

TABLA 2 INGRESOS	3T23	2T23	3T22	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2023	Acum. 2022	Var. (%)
Ingresos Totales								
Millones de Pesos	33,368	36,330	59,750	(8)	(44)	108,272	164,024	(34)
Millones de Dólares	1,956	2,050	2,951	(5)	(34)	6,068	8,098	(25)
Ingresos Nacionales								
Millones de Pesos	10,308	10,807	20,045	(5)	(49)	33,172	59,773	(45)
Millones de Dólares	604	610	990	(1)	(39)	1,858	2,951	(37)
Ingresos en el Extranjero								
Millones de Pesos	23,060	25,523	39,705	(10)	(42)	75,100	104,251	(28)
Millones de Dólares	1,352	1,440	1,961	(6)	(31)	4,210	5,147	(18)
En el Extranjero / Total (%)	69	70	66			69	64	

TABLA 3 UTILIDAD DE OPERACIÓN	3T23	2T23	3T22	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2023	Acum. 2022	Var. (%)
Utilidad de Operación								
Millones de Pesos	565	1,484	4,943	(62)	(89)	3,487	22,347	(84)
Millones de Dólares	33	83	243	(60)	(86)	192	1,102	(83)

TABLA 4 FLUJO COMPARABLE	3T23	2T23	3T22	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2023	Acum. 2022	Var. (%)
Flujo Reportado								
Millones de Pesos	2,143	2,642	6,217	(19)	(66)	8,290	25,751	(68)
Millones de Dólares	126	148	306	(15)	(59)	461	1,270	(64)
Ajustes*								
Millones de Pesos	580	921	2,367	(37)	(76)	1,871	(2,958)	163
Millones de Dólares	34	53	118	(36)	(71)	107	(144)	174
Flujo Comparable								
Millones de Pesos	2,723	3,562	8,584	(24)	(68)	10,160	22,793	(55)
Millones de Dólares	160	201	424	(21)	(62)	568	1,126	(50)

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

TABLA 5 RESULTADO FINANCIERO (millones de dólares)	3T23	2T23	3T22	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2023	Acum. 2022	Var. (%)
Gastos Financieros	(59)	(55)	(45)	(7)	(31)	(166)	(113)	(47)
Productos Financieros	20	13	13	47	46	42	30	38
Gastos Financieros Netos	(40)	(42)	(32)	6	(25)	(124)	(83)	(50)
Ganancia (Pérdida) Cambiaria	(25)	27	(29)	(191)	15	25	(39)	164
Resultado Financiero, Neto	(64)	(15)	(61)	(329)	(6)	(99)	(121)	18

TABLA 6 BALANCE GENERAL E INDICADORES FINANCIEROS (millones de dólares)	3T23	2T23	3T22	TsT (%)	AsA (%)
Activo					
Efectivo y equivalentes de efectivo	503	417	479	21	5
Clientes	794	833	1,348	(5)	(41)
Inventarios	1,373	1,564	1,861	(12)	(26)
Otros activos circulantes	345	359	303	(4)	14
Total activo circulante	3,016	3,173	3,992	(5)	(24)
Inversión en asociadas y otras	546	543	464	1	18
Propiedad, planta y equipo, neto	2,432	2,488	2,517	(2)	(3)
Crédito mercantil y activos intangibles, neto	211	217	155	(3)	36
Otros activos no circulantes	542	542	531	-	2
Total de activo	6,748	6,963	7,659	(3)	(12)
Pasivo y Capital Contable					
Deuda	26	487	460	(95)	(94)
Proveedores	1,375	1,397	1,840	(2)	(25)
Otros pasivos circulantes	313	346	389	(10)	(20)
Total pasivo circulante	1,714	2,230	2,689	(23)	(36)
Deuda (incluye costos de emisión)	1,959	1,609	1,632	22	20
Beneficios a empleados	56	58	48	(3)	16
Otros pasivos	396	402	437	(1)	(9)
Total de pasivo	4,126	4,299	4,806	(4)	(14)
Total capital contable	2,622	2,664	2,853	(2)	(8)
Total de pasivo y capital contable	6,748	6,963	7,659	(3)	(12)
Deuda Neta	1,675	1,879	1,805		
Deuda Neta / Flujo*	2.6	2.3	1.2		
Cobertura de Intereses*	4.1	5.3	13.7		

*Veces: Últimos 12 meses

POLIÉSTER

TABLA 7 INGRESOS	3T23	2T23	3T22	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2023	Acum. 2022	Var. (%)
Ingresos Totales								
Millones de Pesos	25,295	27,156	40,938	(7)	(38)	80,309	108,590	(26)
Millones de Dólares	1,483	1,532	2,022	(3)	(27)	4,504	5,361	(16)
Ingresos Nacionales								
Millones de Pesos	5,356	5,633	7,885	(5)	(32)	16,487	23,591	(30)
Millones de Dólares	314	318	389	(1)	(19)	926	1,164	(20)
Ingresos en el Extranjero								
Millones de Pesos	19,939	21,522	33,053	(7)	(40)	63,821	84,999	(25)
Millones de Dólares	1,169	1,214	1,632	(4)	(28)	3,579	4,197	(15)
En el Extranjero / Total (%)	79	79	81			79	78	

TABLA 8 UTILIDAD DE OPERACIÓN	3T23	2T23	3T22	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2023	Acum. 2022	Var. (%)
Utilidad de Operación								
Millones de Pesos	(11)	687	2,419	(102)	(100)	533	13,599	(96)
Millones de Dólares	-	38	118	(101)	(100)	29	671	(96)

TABLA 9 FLUJO COMPARABLE	3T23	2T23	3T22	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2023	Acum. 2022	Var. (%)
Flujo Reportado								
Millones de Pesos	1,340	1,618	3,455	(17)	(61)	4,660	16,307	(71)
Millones de Dólares	79	90	170	(13)	(54)	260	804	(68)
Ajustes*								
Millones de Pesos	605	643	1,839	(6)	(67)	2,033	(2,712)	175
Millones de Dólares	35	37	91	(5)	(61)	115	(132)	187
Flujo Comparable								
Millones de Pesos	1,945	2,261	5,294	(14)	(63)	6,693	13,595	(51)
Millones de Dólares	114	127	261	(11)	(56)	374	672	(44)

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

PLÁSTICOS Y QUÍMICOS

TABLA 10 INGRESOS	3T23	2T23	3T22	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2023	Acum. 2022	Var. (%)
Ingresos Totales								
Millones de Pesos	6,343	7,253	12,280	(13)	(48)	21,687	38,093	(43)
Millones de Dólares	372	409	607	(9)	(39)	1,214	1,880	(35)
Ingresos Nacionales								
Millones de Pesos	3,170	3,503	5,686	(10)	(44)	10,900	18,992	(43)
Millones de Dólares	186	198	281	(6)	(34)	610	937	(35)
Ingresos en el Extranjero								
Millones de Pesos	3,174	3,750	6,594	(15)	(52)	10,788	19,102	(44)
Millones de Dólares	186	212	326	(12)	(43)	604	943	(36)
En el Extranjero / Total (%)	50	52	54			50	50	

TABLA 11 UTILIDAD DE OPERACIÓN	3T23	2T23	3T22	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2023	Acum. 2022	Var. (%)
Utilidad de Operación								
Millones de Pesos	516	746	2,440	(31)	(79)	2,896	8,604	(66)
Millones de Dólares	30	42	120	(28)	(75)	159	424	(62)

TABLA 12 FLUJO COMPARABLE	3T23	2T23	3T22	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2023	Acum. 2022	Var. (%)
Flujo Reportado								
Millones de Pesos	740	970	2,678	(24)	(72)	3,566	9,299	(62)
Millones de Dólares	43	55	132	(21)	(67)	197	458	(57)
Ajustes*								
Millones de Pesos	(26)	278	528	(109)	(105)	(162)	(246)	34
Millones de Dólares	(1)	16	26	(109)	(106)	(8)	(12)	32
Flujo Comparable								
Millones de Pesos	715	1,248	3,206	(43)	(78)	3,404	9,054	(62)
Millones de Dólares	42	70	158	(40)	(74)	189	447	(58)

*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-23	Jun-23	Sep-22	TsT (%)	AsA (%)
(millones de Pesos mexicanos)					
ACTIVOS					
ACTIVO CIRCULANTE:					
Efectivo y equivalentes de efectivo	8,859	7,111	9,001	25	(2)
Efectivo restringido	9	8	719	3	(99)
Clientes	13,995	14,222	27,379	(2)	(49)
Otras cuentas y documentos por cobrar	4,528	4,867	4,240	(7)	7
Inventarios	24,194	26,696	37,791	(9)	(36)
Otros activos circulantes	1,551	1,268	1,922	22	(19)
Total activo circulante	53,136	54,172	81,052	(2)	(34)
ACTIVO NO CIRCULANTE:					
Efectivo restringido	328	318	-	3	100
Inversión en asociadas y otras	9,623	9,271	9,427	4	2
Propiedades, planta y equipo, neto	42,858	42,472	51,114	1	(16)
Crédito mercantil y activos intangibles, neto	3,721	3,712	3,148	-	18
Otros activos no circulantes	9,230	8,928	10,778	3	(14)
Total activo	118,896	118,873	155,519	-	(24)
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					
PASIVO CIRCULANTE:					
Deuda	456	8,316	9,339	(95)	(95)
Proveedores	24,234	23,849	37,363	2	(35)
Otros pasivos circulantes	5,509	5,911	7,902	(7)	(30)
Total pasivo circulante	30,199	38,076	54,604	(21)	(45)
PASIVO NO CIRCULANTE:					
Deuda (incluye costos de emisión)	34,521	27,468	33,130	26	4
Impuestos a la utilidad diferidos	2,609	2,546	4,364	2	(40)
Otros pasivos no circulantes	4,370	4,314	4,505	1	(3)
Beneficios a empleados	992	988	983	-	1
Total de pasivo	72,691	73,392	97,586	(1)	(26)
CAPITAL CONTABLE:					
Participación controladora:					
Capital social	6,020	6,020	6,020	-	-
Prima en acciones	8,911	8,911	8,908	-	-
Capital contribuido	14,931	14,931	14,928	-	-
Capital ganado	26,385	25,678	36,751	3	(28)
Total participación controladora	41,316	40,609	51,679	2	(20)
Participación no controladora	4,889	4,872	6,254	-	(22)
Total de capital contable	46,205	45,481	57,933	2	(20)
Total de pasivo y capital contable	118,896	118,873	155,519	-	(24)

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

	3T23	2T23	3T22	TsT (%)	AsA (%)	Acum. 2023	Acum. 2022	Var. (%)
(millones de Pesos mexicanos)								
Ingresos	33,368	36,330	59,750	(8)	(44)	108,272	164,024	(34)
Nacionales	10,308	10,807	20,045	(5)	(49)	33,172	59,773	(45)
Exportación	23,060	25,523	39,705	(10)	(42)	75,100	104,251	(28)
Costo de ventas	(30,691)	(33,544)	(52,890)	9	42	(99,209)	(136,417)	27
Utilidad bruta	2,677	2,786	6,860	(4)	(61)	9,063	27,607	(67)
Gastos de operación y otros	(2,112)	(1,302)	(1,917)	(62)	(10)	(5,576)	(5,260)	(6)
Utilidad de operación	565	1,484	4,943	(62)	(89)	3,487	22,347	(84)
Resultado Financiero, neto	(1,097)	(270)	(1,233)	(306)	11	(1,743)	(2,461)	29
Participación en resultados de asociadas y negocios conjuntos	(23)	(17)	(14)	(27)	(80)	(56)	(36)	(59)
Utilidad antes de impuestos	(555)	1,197	3,696	(146)	(115)	1,688	19,850	(91)
Impuestos a la utilidad	230	(437)	(1,006)	153	123	(889)	(4,960)	82
Utilidad (pérdida) neta consolidada	(325)	760	2,690	(143)	(112)	799	14,890	(95)
Utilidad (pérdida) atribuible a participación controladora	(439)	555	2,245	(179)	(120)	25	13,001	(100)
Utilidad (pérdida) atribuible a participación no controladora	114	205	445	(43)	(74)	774	1,889	(59)