

ALPEK

Historial, Cifras en millones de pesos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	dic-21	dic-22	dic-23	mar-24
Activo Total	93,778	119,897	102,794	106,353	123,945	136,819	102,684	100,574
Activo Circulante	42,192	51,115	43,575	45,549	61,780	64,425	49,024	48,405
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8,795	4,168	7,059	10,144	10,541	6,319	7,391	5,190
Largo Plazo	51,586	68,782	59,219	60,804	62,164	72,394	53,659	52,169
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	41,535	47,033	37,082	38,579	39,405	48,451	40,952	40,058
Pasivo Total	62,114	76,734	57,735	60,840	74,359	84,625	69,461	67,417
Pasivo Circulante	28,019	38,576	20,321	21,352	35,670	43,942	29,911	28,887
Créditos Bancarios	7,148	9,802	380	98	279	1,466	343	126
Créditos Bursátiles	-	-	-	-	1,931	5,803	-	-
Pasivo Largo Plazo	34,095	38,158	37,414	39,489	38,689	40,683	39,550	38,530
Créditos Bancarios	8,338	11,424	829	1,297	618	10,126	14,089	13,713
Créditos Bursátiles	18,620	18,588	27,131	28,749	28,560	21,098	18,431	18,202
Otros Pasivos Con Costo	-	-	2,599	2,457	3,030	2,949	2,882	2,682
Deuda Total	34,107	39,857	28,509	30,336	31,584	38,637	32,990	32,167
Deuda Neta	25,312	35,689	21,451	20,191	21,044	32,318	25,599	26,977
Capital Contable Consolidado	31,664	43,163	45,058	45,512	49,586	52,194	33,222	33,157
Capital Contable Mayoritario	26,916	38,127	40,480	40,386	43,716	46,903	28,692	28,497

ESTADO DE RESULTADOS ULTIMOS 12 MESES								
Ventas Netas	98,998	134,523	119,685	113,989	156,224	212,435	138,159	131,934
Utilidad de Operación	6,575	12,702	8,097	6,310	18,650	24,092	4,447	3,902
Margen Operativo	6.6%	9.4%	6.8%	5.5%	11.9%	11.3%	3.2%	3.0%
Utilidad (Pérdida) Neta Mayoritaria	(5,487)	13,633	6,605	3,123	7,756	13,744	(10,914)	(10,685)
Margen Neto	-5.5%	10.1%	5.5%	2.7%	5.0%	6.5%	-7.9%	-8.1%

RESUMEN DE FLUJO OPERATIVO ULTIMOS 12 MESES								
Utilidad de Operación	6,575	12,702	8,097	6,310	18,650	24,092	4,447	3,902
Depreciación y Amortizac.	2,636	2,885	4,005	4,486	4,280	4,639	4,619	4,557
EBITDA	9,210	15,588	12,102	10,796	22,930	28,731	9,066	8,459
Margen EBITDA	9.3%	11.6%	10.1%	9.5%	14.7%	13.5%	6.6%	6.4%
Intereses pagados	1,238	1,862	2,317	1,965	2,549	2,020	2,356	2,283
Intereses ganados	93	125	178	133	167	297	749	842
Impuestos a la Utilidad	(1,713)	3,455	1,889	1,202	4,115	5,509	727	521
CAPEX	(4,423)	(2,248)	(3,123)	(2,543)	(4,418)	(3,068)	(2,501)	(2,553)
Flujo Operativo Neto	5,355	8,148	4,951	5,220	12,015	18,431	4,231	3,944
Variación en el Capital de Trabajo	-1,530	-7,337	(2,300)	1,434	(10,099)	(14,099)	4,414	3,428

MULTIPLS HISTORICOS Y RAZONES FINANCIERAS								
Valor de mercado	55,711	56,724	22,285	37,979	56,205	57,149	27,282	26,945
Valor de la empresa	90,851	99,906	49,624	66,002	88,402	95,913	57,189	58,329
VE/EBITDA	9.86	6.41	4.10	5.83	3.70	3.34	6.31	6.90
P/U	(10.15)	4.16	3.37	12.16	7.25	4.16	(2.50)	(2.52)
P/VL	2.07	1.49	0.55	0.94	1.29	1.22	0.95	0.95
Deuda Neta / EBITDA	2.75	2.29	2.05	2.15	1.08	1.12	2.82	3.19
Deuda Neta / (EBITDA+Capex)	5.29	2.68	2.76	2.81	1.33	1.26	3.90	4.57
Deuda Neta / C.C.	0.80	0.83	0.55	0.51	0.50	0.62	0.77	0.81
Cobertura Intereses	7.44	8.37	5.22	5.49	9.00	14.22	3.85	3.71
ROA	-5.9%	11.4%	6.4%	2.9%	6.3%	10.0%	-10.6%	-10.6%
ROE	-17.3%	31.6%	14.7%	6.9%	15.6%	26.3%	-32.9%	-32.2%