



ALPEK

\$29.55

DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

Precio Actual:

\$29.78

	jun-17	sep-17	dic-17	mar-18	jun-18
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,675,133	7,426,598	8,795,248	7,354,169	4,426,180
Inversiones a corto plazo	702,044	778,881	950,321	839,228	143,358
Cientes (Neto)	10,325,360	9,222,171	10,738,589	12,739,537	15,357,539
Cientes	-	-	-	-	-
Estimación para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar (neto)	3,689,693	4,019,792	3,993,340	3,931,860	4,475,476
Inventarios	13,104,588	13,204,389	16,364,297	16,373,691	20,569,958
Otros Activos Circulantes	1,233,066	1,283,982	1,350,073	984,507	924,000
Pagos anticipados	1,233,066	1,283,982	1,350,073	984,507	924,000
Instrumentos financieros derivados	-	-	-	-	-
ACTIVO CIRCULANTE	31,729,884	35,935,813	42,191,868	42,222,992	45,896,511
ACTIVO NO CIRCULANTE	52,356,233	47,094,875	51,586,288	49,290,799	63,793,083
Inversiones	2,971,719	1,392,305	3,530,223	4,454,956	5,212,357
Propiedades, planta y equipo (neto)	37,375,055	38,518,043	41,535,241	38,670,159	49,254,247
Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-
Construcciones en proceso	6,979,861	8,000,167	8,114,268	7,778,749	8,727,859
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	10,275,774	3,844,725	4,065,389	3,718,534	3,932,985
ACTIVO TOTAL	84,086,117	83,030,688	93,778,156	91,513,791	109,689,594
PASIVO CIRCULANTE	21,191,740	23,788,015	28,018,878	28,793,814	31,641,912
Proveedores	13,650,801	13,492,685	17,255,413	17,960,623	20,623,885
Pasivo con Costo (Corto Plazo)	4,035,054	6,647,215	7,149,090	6,331,546	5,758,608
Pasivo sin Costo (Corto Plazo)	16,998,570	20,903,528	21,574,998	25,125,530	5,259,419
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
Pasivo con Costo (Largo Plazo)	17,973,090	22,818,183	26,957,768	24,639,104	30,787,949
Pasivo sin Costo (Largo Plazo)	19,576,107	19,832,086	21,354,712	19,613,716	27,787,883
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
PASIVO TOTAL	46,884,986	53,408,989	62,114,206	59,876,539	76,106,907
CAPITAL CONTABLE	37,201,131	29,621,699	31,663,950	31,637,252	33,582,687
Capital Contable de la Participación Controladora	33,035,017	25,271,871	26,915,606	26,839,757	28,630,937
Capital Contable de la Participación no Controladora	4,166,114	4,349,828	4,748,344	4,797,495	4,951,750
Cambios en la Valuación de Derivados	-	-	-	-	-
ESTADO DE RESULTADOS					
Ventas Netas	24,274,566	23,374,184	25,010,183	28,745,676	34,142,765
Costo de Ventas	22,697,978	21,133,362	21,940,538	24,942,601	28,966,187
Utilidad (Pérdida) Bruta	1,576,588	2,240,822	3,069,645	3,803,075	5,176,578
Gastos Generales	944,708	885,776	994,801	1,138,674	1,389,716
Otros Ingresos y (Gastos), Neto	271,692	9,731,788	8,669	30,429	146,538
Utilidad (Pérdida) de Operación	903,572	8,376,742	2,083,513	2,694,830	3,933,400
Ingresos (gastos) Financieros Neto	-	118,763	-	83,157	216,957
Ingresos Financieros	226,271	286,692	424,216	352,125	337,245
Intereses ganados	16,487	25,300	32,590	39,306	27,218
Utilidad por fluctuación cambiaria, neto	169,770	316,144	459,434	242,423	256,365
Utilidad por derivados, neto	-	-	-	-	-
Gastos Financieros	345,034	2,025,996	871,551	435,282	554,202
Intereses pagados	293,446	290,380	366,032	386,812	454,589
Pérdida por fluctuación cambiaria, neto	-	-	432,566	-	-
Pérdida por derivados, neto	-	-	-	-	-
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a Utilidad	782,159	10,688,351	787,980	2,602,701	3,715,988
Impuestos a la utilidad	89,048	3,668,266	1,173,149	664,367	640,461
Utilidad (pérdida) neta	693,111	7,020,085	385,169	1,938,334	3,075,527
Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	241,752	110,159	192,167	388,747	323,485
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	451,359	7,130,244	577,336	1,549,587	2,752,042
EBITDA (Resultado desp. Gtos. + Depreciación)	1,523,673	7,703,530	2,725,399	3,389,720	4,649,298
RESULTADOS (Cifras últimos 12 meses)					
Ventas Netas	97,173,426	97,416,022	98,998,352	101,404,609	111,272,808
Utilidad (Pérdida) de Operación	7,674,821	2,993,868	2,854,177	2,694,827	335,001
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	3,697,297	4,365,829	5,487,079	5,706,634	3,405,951
EBITDA	10,343,422	157,344	59,234	2,965,090	2,725,886
Flujo Efectivo = Ebitda - Intereses Netos - Impuestos	7,385,626	1,078,790	508,516	3,483,805	2,542,776