

Ciudad de México, a 20 de julio de 2023

Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V.
RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Puntos sobresalientes:

- Las ventas del segundo trimestre alcanzaron \$13.7 miles de millones, creciendo 6% (Productos al Consumidor creció 12%).
- El EBITDA fue de \$3.5 miles de millones, creciendo 31%. El margen fue de 25.6%, una expansión de 150 puntos base versus el trimestre anterior y de 480 puntos base versus el 2T22.
- Entorno de costos mejorando.
- \$450 millones de ahorro en costos para el trimestre.
- Sólido programa de innovación y estrategia robusta para apoyar nuestras marcas.

RESULTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES

Preparados conforme a Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS)
Millones de pesos

	<u>2T'23</u>	<u>2T'22</u>	<u>VARIACIÓN</u>
VENTAS NETAS	\$13,714	\$12,895	6%
UTILIDAD BRUTA	5,236	4,156	26%
UTILIDAD DE OPERACIÓN	3,029	2,157	40%
UTILIDAD NETA	1,799	1,177	53%
EBITDA	3,512	2,676	31%

Las ventas netas crecieron 6%. Las ventas de Productos al Consumidor y de Away from Home crecieron 12% y 22%, respectivamente. Las ventas en Exportaciones decrecieron 42%.

La utilidad bruta creció 26% y el margen fue de 38.2%. Las materias primas se comportaron de forma mixta; contra el año anterior, las fibras vírgenes, el fluff y las fibras para reciclar domésticas compararon negativamente, mientras que las fibras para reciclar importadas, las resinas y los materiales superabsorbentes lo hicieron favorablemente. La energía también comparó negativamente, mientras que los precios del gas disminuyeron. La paridad peso dólar promedió 10% menos.

El programa de ahorro en costos tuvo muy buenos resultados y generó aproximadamente \$450 millones en el trimestre.

Los gastos de operación aumentaron 10%. Hemos fortalecido la inversión para apoyar nuestras marcas. Continuamos buscando oportunidades para eficientar nuestras operaciones.

La utilidad de operación aumentó 40% y el margen fue 22.1%.

El EBITDA incrementó 31% alcanzando \$3.5 miles de millones durante el trimestre con un margen de 25.6%, una mejora secuencial de 150 puntos base y de 480 puntos base versus el 2T22.

El costo financiero fue de \$381 millones en el segundo trimestre comparado con \$429 millones en el mismo periodo del año anterior. Los intereses pagados netos fueron menores, a pesar del incremento en nuestra deuda, debido a que ganamos más intereses en nuestra caja. Durante el trimestre se tuvo una ganancia cambiaria de \$1 millón comparada con una pérdida de \$4 millones en el mismo periodo del año anterior.

La utilidad neta creció 53% y la utilidad neta por acción del trimestre fue de \$0.59.

Durante los últimos 12 meses se invirtieron \$1,787 millones en Capex, pagamos \$5,026 millones en dividendos y se pagaron \$1,500 millones de deuda.

Mantenemos un balance muy sólido. Al 30 de junio de 2023, la posición de efectivo de la compañía totalizó \$19.1 miles de millones. La deuda neta fue de \$14.0 miles de millones. Toda la deuda está denominada en pesos y la razón de deuda neta a EBITDA fue de 1.1 veces.

En dólares, bajo principios de contabilidad utilizados en Estados Unidos de Norteamérica (US GAAP), las ventas netas crecieron 19% en el trimestre, mientras que la utilidad de operación y la utilidad neta lo hicieron en 55% y 73%, respectivamente.

RESULTADOS FINANCIEROS ACUMULADOS

Millones de pesos

	<u>6M'23</u>	<u>6M'22</u>	<u>VARIACIÓN</u>
VENTAS NETAS	\$27,263	\$25,469	7%
UTILIDAD BRUTA	10,159	8,094	26%
UTILIDAD DE OPERACIÓN	5,812	4,163	40%
UTILIDAD NETA	3,412	2,269	50%
EBITDA	6,777	5,191	31%

POSICIÓN FINANCIERA

Millones de pesos

	<u>Al 30 de junio</u>	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Activos</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 19,113	\$ 9,668
Cuentas por cobrar	8,120	7,499
Instrumentos financieros derivados a corto plazo	1,058	-
Inventarios	4,443	4,668
Propiedad, planta y equipo	17,837	17,488
Activos por derecho de uso	1,066	1,365
Instrumentos financieros derivados a largo plazo	664	3,592
Impuestos diferidos	629	-
Intangibles y otros activos	<u>2,662</u>	<u>2,801</u>
Total	\$ 55,592	\$ 47,081
<u>Pasivos y Capital contable</u>		
Préstamos bancarios	\$ 235	\$ 235
Porción circulante de la deuda a largo plazo	6,030	1,500
Pasivos por arrendamientos a corto plazo	248	294
Instrumentos financieros derivados a corto plazo	99	18
Cuentas por pagar	8,559	9,094
Beneficios a los empleados	1,167	885
Dividendos por pagar	3,779	3,823
Pasivos acumulados y provisiones	3,064	2,304
Impuestos a la utilidad	620	212
Deuda a largo plazo	24,263	23,317
Pasivos por arrendamientos a largo plazo	885	1,190
Instrumentos financieros derivados a largo plazo	3,090	815
Impuestos diferidos	-	26
Otros pasivos	371	359
Capital contable	<u>3,182</u>	<u>3,009</u>
Total	\$ 55,592	\$ 47,081

FLUJO DE EFECTIVO

Millones de pesos

	Seis meses terminados al 30 de junio de	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	\$5,015	\$3,315
Depreciación y amortización	966	1,028
Otros	796	848
Flujos utilizados en la operación	<u>(1,092)</u>	<u>(1,268)</u>
Flujos netos de actividades de operación	5,685	3,923
Inversiones	(824)	(1,181)
Pago de deuda	-	(3,000)
Pago de arrendamientos	(175)	(192)
Dividendos pagados	(1,245)	(1,260)
Pago de intereses netos y otros	<u>(716)</u>	<u>(838)</u>
Efectivo generado (utilizado)	2,725	(2,548)
Efecto de tipo de cambio en efectivo	(531)	(59)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	16,919	12,275
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	19,113	9,668

Información sobre la conferencia telefónica

La conferencia telefónica sobre el segundo trimestre de 2023 se llevará a cabo el viernes 21 de julio de 2023 a las 10:30 a.m. tiempo del este (9:30 a.m. tiempo del centro / 8:30 a.m. hora de la Ciudad de México). Para participar en la conferencia, favor de llamar a los siguientes números telefónicos: desde Estados Unidos, al +1(800) 245-3047; desde otros países, al +1(203) 518-9708; el código de identificación es: 37899.

La repetición de la conferencia telefónica estará disponible hasta el 28 de julio de 2023. Para acceder a la repetición, favor de llamar a los siguientes números telefónicos: desde Estados Unidos, al +1(800) 839-5631; desde otros países, al +1(402) 220-2558.

Kimberly-Clark de México S.A.B. de C.V. fabrica y comercializa productos de consumo personal tales como pañales, toallas femeninas, papel higiénico, servilletas, pañuelos, toallas de papel, toallitas húmedas y jabones. Somos líderes de mercado en casi todas nuestras categorías con marcas como Huggies, Kleen-Bebé, Kleenex, Kimlark, Pétalo, Cottonelle, Depend, Kotex, Evenflo y Escudo.

Relación con Inversionistas Contactos

Salvador Escoto
Tel: (5255) 5282-7204
salvador.escoto@kcc.com

Lizeth Pérez
Tel: (5255) 5282-7209
lizeth.perez@kcc.com