

17 de octubre de 2024

**Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V.  
RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2024**

## Puntos sobresalientes:

- Las ventas del tercer trimestre alcanzaron \$13.2 miles de millones, creciendo 4%.
- \$400 millones de ahorro en costos en el trimestre.
- El EBITDA fue de \$3.5 miles de millones, creciendo el 1%. El margen de EBITDA fue de 26.3%, a pesar de una devaluación del 16%.
- La utilidad neta creció 9%; la utilidad por acción también lo hizo en 9% para el trimestre y en 19% para el año.
- Continuamos invirtiendo en innovaciones para nuestros productos y en reducir costos.

**RESULTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES**Preparados conforme a Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS)  
Millones de pesos

	<b>3T'24</b>	<b>3T'23</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>\$13,155</b>	<b>\$12,673</b>	<b>4%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>5,212</b>	<b>5,091</b>	<b>2%</b>
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>2,965</b>	<b>2,943</b>	<b>1%</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>1,824</b>	<b>1,671</b>	<b>9%</b>
<b>UTILIDAD POR ACCIÓN (Pesos)</b>	<b>0.59</b>	<b>0.54</b>	<b>9%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>3,465</b>	<b>3,429</b>	<b>1%</b>

Las ventas netas crecieron 4%. Las ventas de Productos al Consumidor y de Away from Home crecieron 1% y 2%, respectivamente. Las ventas de exportación crecieron 25%, con ventas de rollos maestros contribuyendo significativamente.

La utilidad bruta creció 2% y el margen fue de 39.6%. En relación con el año anterior, la pulpa y las resinas compararon negativamente, mientras que las fibras para reciclar, los materiales superabsorbentes y el fluff, lo hicieron favorablemente; la energía también comparó positivamente. El promedio del tipo de cambio fue 11% más alto.

El programa de ahorro en costos tuvo muy buenos resultados y generó aproximadamente \$400 millones en el trimestre.

Los gastos de operación aumentaron 5%. Los gastos de distribución incrementaron contra el año anterior, pero han mejorado secuencialmente. Continuamos invirtiendo en mejorar nuestro footprint de manufactura y en eficientar nuestras operaciones de logística.

La utilidad de operación aumentó 1% y el margen fue 22.5%.

El EBITDA se incrementó 1% alcanzando \$3.5 miles de millones durante el trimestre. El margen fue de 26.3%, a pesar del incremento de precio en algunos materiales y el impacto negativo del tipo de cambio.

El costo financiero fue de \$287 millones en el tercer trimestre comparado con \$414 millones en el mismo periodo del año anterior. Los intereses netos fueron menores ya que tenemos menor deuda neta. Durante el trimestre se tuvo una ganancia cambiaria de \$4 millones comparada con una pérdida de \$4 millones en el mismo periodo del año anterior.

La utilidad neta creció 9% y la utilidad neta por acción del trimestre fue de \$0.59.

Durante los últimos 12 meses se invirtieron \$2,460 millones en Capex, pagamos \$5,348 millones de dividendos, se pagaron \$3,541 millones de deuda y recomparamos acciones por un total de \$605 millones.

Mantenemos un balance muy sólido. Al 30 de septiembre de 2024, la posición de efectivo de la compañía totalizó \$16.7 miles de millones. La deuda neta fue de \$10.9 miles de millones. Toda la deuda está denominada en pesos y la razón de deuda neta a EBITDA fue de 0.7 veces.

En dólares, bajo principios de contabilidad utilizados en Estados Unidos de Norteamérica (US GAAP), las ventas netas decrecieron 7% en el trimestre y la utilidad neta lo hizo en 3%.

**Programa de recompra de acciones (acumulado anual)**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Acciones recompradas	18,405,487	-

**RESULTADOS FINANCIEROS ACUMULADOS**

Millones de pesos

	<u>9M'24</u>	<u>9M'23</u>	<u>VARIACIÓN</u>
VENTAS NETAS	\$41,012	\$39,936	3%
UTILIDAD BRUTA	16,994	15,249	11%
UTILIDAD DE OPERACIÓN	9,903	8,755	13%
UTILIDAD NETA	6,039	5,083	19%
UTILIDAD POR ACCIÓN (Pesos)	1.96	1.65	19%
EBITDA	11,392	10,207	12%

**POSICIÓN FINANCIERA**

Millones de pesos

	<u>Al 30 de septiembre</u>	
	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b><u>Activos</u></b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 16,739	\$ 18,497
Cuentas por cobrar	7,933	7,082
Instrumentos financieros derivados acorto plazo	1,187	1,091
Inventarios	4,323	4,425
Propiedad, planta y equipo	18,799	17,878
Activos por derecho de uso	864	1,078
Instrumentos financieros derivados a largo plazo	25	760
Impuestos diferidos	624	481
Intangibles y otros activos	<u>2,468</u>	<u>2,626</u>
<b>Total</b>	<b>\$ 52,962</b>	<b>\$ 53,918</b>
<b><u>Pasivo y Capital contable</u></b>		
Préstamos bancarios	\$ -	\$ 235
Porción circulante de la deuda a largo plazo	4,923	4,358
Pasivos por arrendamientos a corto plazo	277	270
Instrumentos financieros derivados a corto plazo	48	42
Cuentas por pagar	9,323	8,096
Beneficios a los empleados	1,764	1,594
Dividendos por pagar	2,906	2,534
Pasivos acumulados y provisiones	2,719	2,623
Impuestos a la utilidad	559	827
Deuda a largo plazo	21,271	24,501
Pasivos por arrendamientos a largo plazo	712	886
Instrumentos financieros derivados a largo plazo	1,665	2,378
Otros pasivos	285	403
Capital contable	<u>6,510</u>	<u>5,171</u>
<b>Total</b>	<b>\$ 52,962</b>	<b>\$ 53,918</b>

## **FLUJO DE EFECTIVO**

Millones de pesos

	Nueve meses terminados al 30 de septiembre de	
	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Utilidad antes de impuestos a la utilidad</b>	<b>\$8,945</b>	<b>\$7,544</b>
<b>Depreciación y amortización</b>	<b>1,489</b>	<b>1,452</b>
<b>Otros</b>	<b>958</b>	<b>1,211</b>
<b>Flujos utilizados en la operación</b>	<b><u>(3,560)</u></b>	<b><u>(914)</u></b>
<b>Flujos netos de actividades de operación</b>	<b>7,832</b>	<b>9,293</b>
<b>Inversiones</b>	<b>(2,037)</b>	<b>(1,245)</b>
<b>Recompra de acciones</b>	<b>(605)</b>	<b>-</b>
<b>Pago de deuda</b>	<b>(3,541)</b>	<b>(1,750)</b>
<b>Pago de arrendamientos</b>	<b>(272)</b>	<b>(259)</b>
<b>Dividendos pagados</b>	<b>(2,859)</b>	<b>(2,490)</b>
<b>Pago de intereses netos y otros</b>	<b><u>(1,304)</u></b>	<b><u>(1,512)</u></b>
<b>Efectivo (utilizado) generado</b>	<b>(2,786)</b>	<b>2,037</b>
<b>Efecto de tipo de cambio en efectivo</b>	<b>553</b>	<b>(459)</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</b>	<b>18,972</b>	<b>16,919</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>16,739</b>	<b>18,497</b>

### **Información sobre la conferencia telefónica**

La conferencia telefónica sobre el tercer trimestre de 2024 se llevará a cabo el viernes 18 de octubre de 2024 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 Mexico). Para participar en la conferencia, favor de llamar a los siguientes números telefónicos: desde Estados Unidos, al +1(800) 267-6316; desde otros países, al +1(203) 518-9783; el código de identificación es: 61237.

La repetición de la conferencia telefónica estará disponible hasta el 25 de octubre de 2024. Para acceder a la repetición, favor de llamar a los siguientes números telefónicos: desde Estados Unidos, al +1(800) 839-1198; desde otros países, al +1(402) 220-0458.

**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, Cottonelle, Pétalo, 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