



Por un mundo delicioso

RESULTADOS FINANCIEROS 3Q 2022



Alpina alcanza ventas netas por COP 1,590,359 Millones y un crecimiento del 25.2% durante el tercer trimestre de 2022



Yogurt Original sabor a café y la edición especial “Lo delicioso florece” fueron dos lanzamientos que se destacaron en el tercer trimestre y cuyo propósito fue enaltecer el orgullo por lo colombiano.



Alpina obtuvo el cuarto puesto en el ranking de empresas con mejor reputación en Colombia, según el ranking de Merco Empresas.

3Q 2022

Separados

E
S
T
A
D
O
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

COP MM	2021	2022	% Var
Ventas Netas	1,270,323	1,590,359	25.2%
Costo de Ventas	- 714,865	- 917,157	28.3%
Utilidad Bruta	555,458	673,201	21.2%
% Margen Bruto	43.73%	42.33%	-3.2%
Gastos de Operacionales	- 374,676	- 418,778	11.8%
EBITDA	180,781	254,423	40.7%
% Margen EBITDA	14.23%	16.00%	12.4%
D&A	- 63,123	- 61,733	-2.2%
Ingresos No operacionales	15,334	17,339	13.1%
Egresos No operacionales	- 21,140	- 27,749	31.3%
Diferencia en Cambio	132	579	339.7%
Gasto Intereses	- 25,521	- 53,313	108.9%
EBT	86,464	129,547	49.8%
Provisión Impuestos	- 29,811	- 46,307	55.3%
Utilidad Neta	56,653	83,240	46.9%
% Margen Neto	4.5%	5.2%	0.0%

Deuda Bruta	480,973	642,947
Caja	72,395	105,199
Deuda neta/EBITDA	3.48x	2.11x

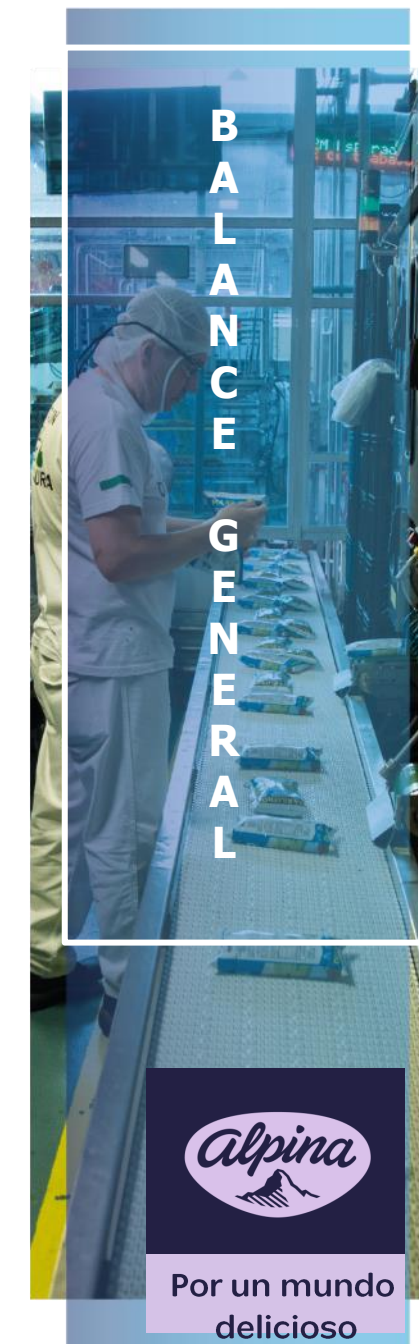


Por un mundo
delicioso

Septiembre 2022

Separados

COP MM	dic-21	sep-22	%Var
Efectivo y equivalentes de efectivo	45,290	105,200	132%
Deudores	139,093	163,227	17%
Inventarios	157,807	212,856	35%
Gastos pagados por anticipado	4,574	2,561	-44%
Activos por impuestos	23,495	10,557	-55%
Inversiones en subsidiarias, negocios conjunt	465,350	520,539	12%
Otras inversiones	28	528	1781%
Plusvalía	35,257	40,136	14%
Activos intangibles distintos de la plusvalía	49,263	45,998	-7%
Propiedades, planta y equipo	404,432	374,289	-7%
Activos por derechos de Uso	128,454	124,906	-3%
Total Activos	1,453,043	1,600,797	10%
Obligaciones financieras	601,361	554,470	-8%
Arrendamientos financieros particulares	143,791	139,977	-3%
Cuentas comerciales por pagar	281,467	343,433	22%
Instrumentos financieros derivados	9,631	66,504	591%
Pasivos por beneficios a empleados	43,339	37,765	-13%
Impuestos tasas y gravámenes	28,925	25,971	-10%
Provisiones	13,312	13,076	-2%
Otros pasivos	3,829	16,899	341%
Bonos	87,983	88,476	1%
Total Pasivo	1,213,638	1,286,571	6%
Total Patrimonio	239,405	314,226	31%
Total Pasivo y Patrimonio	1,453,043	1,600,797	10%



2021- 2022 (Ene - Sep)

Separados

I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S

LIQUIDEZ (Veces)

	2021	2022
Activo corriente / Pasivo corriente	0.94	1.04
Activo corriente / Pasivo financiero corriente	55.53	34.32
Activo corriente / Pasivo financiero total	0.53	0.75
Activo total / Pasivo total	1.20	1.24

DEUDA

Pasivo Total / Activo Total	83.5%	80.4%
Deuda financiera / Activo total	47.4%	40.2%
Deuda financiera / Patrimonio	2.9	2.0
Deuda financiera total / Pasivo total	56.8%	50.0%

EFICIENCIA

Margen bruto (ganancia Bruta / Ingresos Actividades Ordinarias)	41.4%	40.6%
ROA (utilidad / Activo Total)	3.9%	5.2%
ROE (Utilidad / Patrimonio)	23.7%	26.5%



Por un mundo
delicioso



Por un mundo delicioso

ANEXOS

2021- 2022 (Ene - Sep)

Consolidados

I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S

LIQUIDEZ (Veces)

	2021	2022
Activo corriente / Pasivo corriente	1.08	1.13
Activo corriente / Pasivo financiero corriente	11.50	15.01
Activo corriente / Pasivo financiero total	0.62	0.80
Activo total / Pasivo total	1.31	1.35

DEUDA

Pasivo Total / Activo Total	76.6%	74.1%
Deuda financiera / Activo total	44.3%	38.8%
Deuda financiera / Patrimonio	1.89	1.50
Deuda financiera total / Pasivo total	57.9%	52.4%

EFICIENCIA

Margen bruto (ganancia Bruta / Ingresos Actividades Ordinarias)	41.5%	34.4%
ROA (utilidad / Activo Total)	2.6%	3.5%
ROE (Utilidad / Patrimonio)	11.0%	13.3%



Por un mundo
delicioso



Por un mundo delicioso

GRACIAS