

Perfil financiero

Oneok | OKE | Energía | lectura compacta y completa



01 IDENTIDAD

NOMBRE LEGAL
ONEOK INC /NEW/

TICKER Y MERCADO
OKE | NYSE

SIC
4923 - Natural Gas Transmisison & Distribution

SEDE
TULSA, OK, 74103

ÚLTIMA PRESENTACIÓN
10-Q | 2026-08-04

02 CIFRAS CLAVE

Ingresos FY 2025	33.629 M\$
Beneficio neto	3.393 M\$
Margen neto	10,1%
Flujo libre	2.447 M\$
Deuda/activos	48,1%

03 LECTURA DEL NEGOCIO

- Crecimiento anual de ingresos: 55,0%.
- ROA derivado: 4,9%; ROE derivado: 14,8%.
- Caja frente a deuda: 0,5%.
- Último período: Q2 2026; margen 8,0%.

Ratios derivados sobre balance de 2026-06-30; ROE usa patrimonio final del periodo.

RENTABILIDAD

M. operativo	17,1%
Margen neto	10,1%
ROA	4,9%
ROE	14,8%

ESTRUCTURA

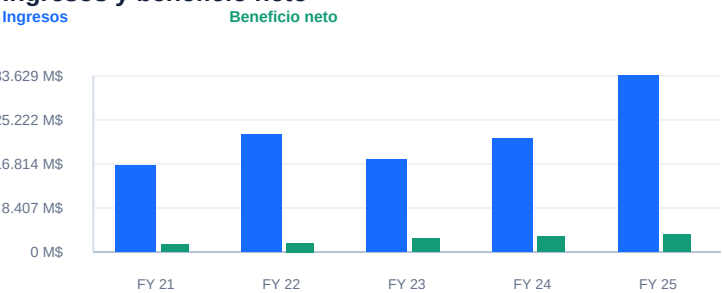
Activos	68.549 M\$
Pasivos	45.612 M\$
Deuda	32.999 M\$
Caja	161 M\$

CAJA Y COBERTURA

Operativo	5.599 M\$
Capex / salida	3.152 M\$
Libre	2.447 M\$
Caja / deuda	0,5%

04 TRAYECTORIA FINANCIERA

Ingresos y beneficio neto



Crecimiento anual



05 ÚLTIMO TRIMESTRE

PERÍODO	INGRESOS	BENEFICIO	MARGEN	CRECIMIENTO INTERANUAL
Q2 2026	12.049 M\$	966 M\$	8,0%	52,8%

Balance de referencia	2026-06-30	Patrimonio	22.937 M\$	Liquidez corriente	0,74x
-----------------------	------------	------------	------------	--------------------	-------

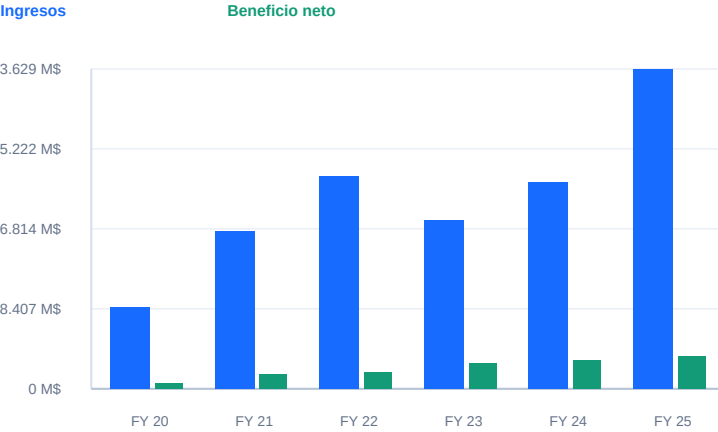
Evolución financiera

OKE | series reportadas, márgenes derivados y flujo de caja libre

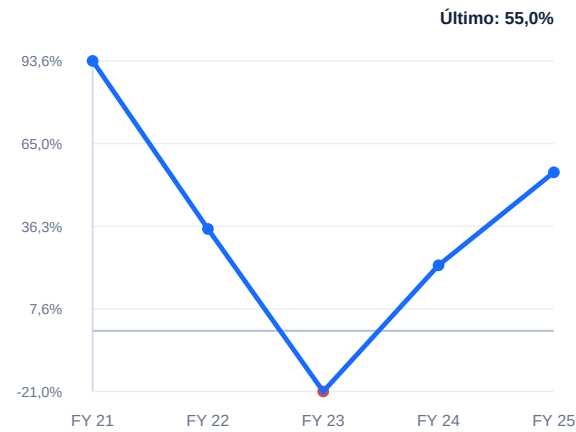
06

EVOLUCIÓN FINANCIERA

Ingresos y beneficio neto



Crecimiento anual



Evolución anual

PERÍODO	INGRESOS	BENEFICIO	CREC.	M. OPERATIVO	M. NETO	FCF
FY 2025	33.629 M\$	3.393 M\$	55,0%	17,1%	10,1%	2.447 M\$
FY 2024	21.698 M\$	3.035 M\$	22,7%	23,0%	14,0%	2.867 M\$
FY 2023	17.677 M\$	2.659 M\$	-21,0%	23,0%	15,0%	2.826 M\$
FY 2022	22.387 M\$	1.722 M\$	35,4%	12,5%	7,7%	1.704 M\$
FY 2021	16.540 M\$	1.500 M\$	93,6%	15,7%	9,1%	1.849 M\$

M. OPERATIVO	MARGEN NETO	ROA	FCF FY 2025
17,1%	10,1%	4,9%	2.447 M\$

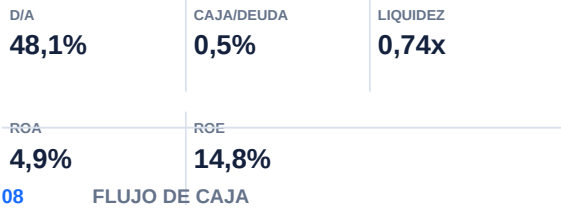
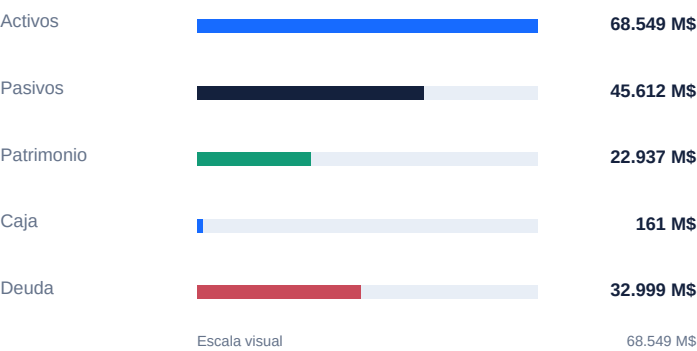
Importes en millones de dólares; márgenes y crecimiento son cálculos derivados. Se muestra margen operativo y, cuando ese dato histórico no existe, margen neto como respaldo; el emisor no publica beneficio bruto comparable.

Balance y período reciente

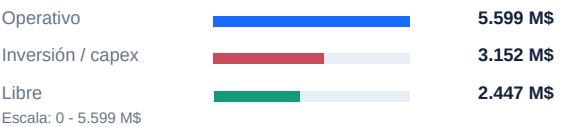
OKE | magnitudes del balance, liquidez, deuda y flujo de caja

07 BALANCE Y LIQUIDEZ

Balance reportado



Flujo de caja



09 PERÍODO RECIENTE
Período reciente

CAMPO	VALOR	CAMPO	VALOR
Período	Q2 2026	Balance	2026-06-30
Ingresos	12.049 M\$	Beneficio	966 M\$
Margen neto	8,0%	Crec. interanual	52,8%
Caja	161 M\$	Deuda	32.999 M\$
Activos	68.549 M\$	Patrimonio	22.937 M\$
ROA	4,9%	ROE	14,8%

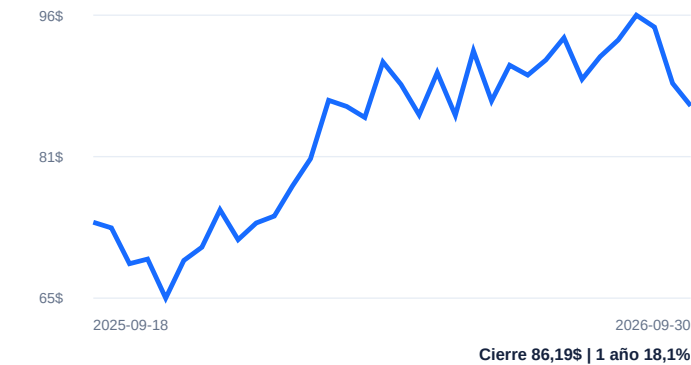
Ratios derivados sobre balance de 2026-06-30; ROE usa patrimonio final del periodo.

Mercado, fuentes y notas

OKE | cotización EOD, cobertura de datos y metodología

10 MERCADO Y CONTEXTO

Cotización histórica EOD



ÚLTIMO CIERRE	VARIACIÓN 1 AÑO	ÚLTIMO FILING	CAMPOS SEC
86,19\$	18,1%	10-Q 2026-08-04	8

11 QUÉ SE HA MEDIDO

- Ingresos, beneficio neto y resultado operativo.
- Margen operativo o neto comparable y crecimiento; el emisor no presenta una medida bruta comparable.
- Activos, pasivos, patrimonio, caja y deuda.
- Flujo operativo, capex y flujo de caja libre.
- ROA, ROE, liquidez corriente y deuda/activos.
- Cotización diaria histórica y variación a un año.

12 LECTURAS DE BALANCE

Lecturas de balance

CAMPO	VALOR	CAMPO	VALOR
Activos	68.549 M\$	Pasivos	45.612 M\$
Patrimonio	22.937 M\$	Caja	161 M\$
Deuda	32.999 M\$	Liquidez corriente	0,74x
Deuda/activos	48,1%	Caja/deuda	0,5%

13 FUENTES Y METODOLOGÍA

Cifras financieras tomadas de SEC Company Facts y presentaciones públicas. Los ratios derivados se calculan sobre esas cifras y el balance del periodo indicado. La cotización es histórica EOD; si el proveedor de mercado es Yahoo Finance, se identifica expresamente en la fuente. Cuando el patrimonio es negativo, el ROE puede

- SEC Company Facts (XBRL): <https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001039684.json>

- SEC Company Submissions: <https://data.sec.gov/submissions/CIK0001039684.json>

- Histórico de cotización EOD:
<https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/OKE?range=2y&interval=1d&events=history>

- Último 10-Q presentado (2026-08-04):
<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1039684/000103968426000029/oke-20260630.htm>

Corte financiero: 10-Q 2026-06-30. Corte de mercado: sesión EOD 2026-09-30. Fechas distintas no implican que el precio sea del mismo periodo que el balance. El informe no es una recomendación de inversión.