

Soriana anuncia los resultados del segundo trimestre 2021

- Ingresos totales \$39,133 millones de pesos
- Decremento en ventas mismas tiendas de 1.4%
- Expansión de 10 puntos base en el margen EBITDA⁽¹⁾ al 7.3%
- Crecimiento en la Utilidad Neta en 5.9%
- Reducción de la deuda neta en 53.7% en los últimos 12 meses

Monterrey, N.L. a 27 de Julio de 2021.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana) anuncia los resultados financieros correspondientes al segundo trimestre 2021. Las cifras contenidas en este informe se presentan de manera nominal y conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF" o "IFRS" por sus siglas en inglés).

Desempeño operativo

En el segundo trimestre del año los ingresos totales de la Compañía presentan un decremento del 1.3% vs el mismo periodo del año anterior alcanzando los \$39,133 millones de pesos, los cuales se han visto afectados principalmente por el cierre de 10 tiendas en los últimos doce meses.

La **utilidad bruta** ascendió a \$8,339 millones de pesos, mostrando una expansión de 10 pb contra el 2T20 para situarse en 21.3% sobre los ingresos y un decremento del 1.0% comparado contra el mismo período del año anterior. La expansión del margen obedece principalmente a la buena gestión de la merma y a una mejora en ingresos por rentas de locales comerciales derivado de la recuperación gradual que hemos venido observando en nuestros ingresos inmobiliarios. La utilidad bruta acumulada alcanzó los \$16,064 millones de pesos equivalentes al 21.7% sobre los ingresos.

El renglón del **gasto operativo** mostró un decremento del 1.9% así como una contracción de 10 pb contra el 2T20 para ubicarse en 14.0% sobre los ingresos, lo anterior tras el control estricto en cada concepto, así como del seguimiento a la implementación de nuestro proyecto para el ahorro de energía que inició a finales de 2019 y ha seguido avanzando este año con 50 tiendas más en lo que va de 2021. Lo anterior, ha contribuido a reducir los efectos negativos en el EBITDA⁽¹⁾ derivado de la presión en los ingresos en los últimos doce meses. En el acumulado, el gasto se situó en el 14.5% sobre los ingresos con un decremento del 4.1% vs el mismo período del año anterior.

Como resultado de los conceptos anteriores, el 2T21 cerró con un **EBITDA⁽¹⁾** de \$2,866 millones de pesos equivalente al 7.3% sobre los ingresos totales con una expansión de 10 pb y un incremento del 0.5% vs el 2T20.

(1) EBITDA se define como utilidad de operación antes de la depreciación y amortización

Respecto a las **partidas financieras**, el costo financiero neto muestra un decremento del 18.0% vs el 2T20, alcanzando los \$580 millones de pesos. Este decremento es a consecuencia de la reducción del saldo de la deuda bancaria y bursátil en un 31.8% vs el 2T20, así como la mejora en tasas de interés que han sido parte de la estrategia de refinanciamientos logrando un mejor perfil de deuda con menor costo. En el acumulado, el costo financiero neto presenta un decremento del 35.3% alcanzando los \$1,127 millones de pesos que equivalen a un 1.5% sobre los ingresos.

Por último, la **utilidad neta** del trimestre alcanzó los \$872 millones de pesos que equivalen a un 2.2% como porcentaje de las ventas y que representa un incremento del 5.9% contra el mismo trimestre del año anterior.

Situación Financiera

Seguimos avanzando en la reducción de inventarios, en este trimestre se tuvo una disminución de \$2,323 millones de pesos vs el 2T2020 equivalente al 7.3% mismo que favoreció al flujo de efectivo por actividades de operación, lo anterior se ha logrado a través de la implementación de estrategias, análisis y mejoras en los sistemas, favoreciendo a la cadena de suministro.

Comportamiento de la Deuda

Al cierre del 2T2021 la Compañía tiene una deuda bancaria y bursátil de \$16,692 millones de pesos que representa una disminución contra el mismo periodo del año anterior de \$7,766 millones de pesos equivalente al 31.8%. Así mismo, la deuda neta se redujo en \$12,065 millones equivalentes al 53.7% en los últimos doce meses.

Información Operativa

Se muestra a continuación una tabla comparativa del número de unidades en operación por formato de tienda al cierre del 2T2021.

Formato	Unidades		Piso de Ventas	
	2T2021	2T2020	2T2021	2T2020
Hipermercados	367	376	2,638,185	2,689,261
Soriana Súper	125	125	253,370	254,434
Soriana Mercado	163	162	711,110	707,067
Soriana Express	105	104	141,806	140,124
City Club	34	34	272,190	272,151
Total	794	801	4,016,660	4,063,036

**La información de tiendas es comparable año vs año y refleja la migración de tiendas Comercial Mexicana a otros formatos tradicionales de Soriana.*

Actividades de Responsabilidad Social

Como parte de nuestra estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, contamos con 4 pilares que representan una sólida plataforma de nuestra responsabilidad Social Corporativa frente a nuestros clientes, proveedores, colaboradores, accionistas y comunidad en general. Dichos pilares han sido apoyados a lo largo del trimestre a través de las siguientes acciones:

a) Soriana Fundación

- Durante este trimestre, Soriana Fundación continuó con el programa de apoyo a adultos mayores a través de las alcancías en nuestras tiendas, donde se invita al cliente a donar en el área de cajas, hasta el momento se han visto beneficiados más de 13,500 empacadores voluntarios con una inversión social de más de \$136.0 millones de pesos.
- Se apoyaron en este trimestre a más de 134 instituciones en diversas campañas donde participa Soriana Fundación, donde el importe ascendió a \$55.8 millones de pesos.
- Se apoyaron también durante este período a 29 delegaciones de la Cruz Roja en 20 estados de la república a través de 369 tiendas, con una inversión social de \$2.7 millones de pesos.

b) Soriana Universidad

- Refrendando nuestro compromiso con la educación, en respuesta al gran éxito que hemos tenido con la convocatoria de nuestra Universidad y atendiendo las necesidades de nuestros usuarios, hemos lanzado el programa digital de Preparatoria on-line con la que proponemos una experiencia totalmente diferente al personal, en la que se desarrollen en un entorno colaborativo y más autónomo, apostando así por un mayor alcance en el número de personas beneficiadas y mayor efectividad en el proceso de aprendizaje.

c) Medio Ambiente

- Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, en el segundo trimestre continuamos con el proyecto de sustitución de iluminación por lámparas con

Tecnología LED, en este período se tuvo un avance importante al incorporar a 50 tiendas con esta tecnología en las diferentes áreas: Piso de ventas, áreas de alimentos, frutas, carnes, lácteos, Mall y pasillos comerciales, con el objetivo de mejorar el nivel lumínico en todas las áreas de venta para ofrecerles una mejor experiencia de compra a nuestros clientes; conjuntamente se han logrado importantes ahorros de energía eléctrica, disminuyendo el 57% respecto al consumo de la iluminación anterior en cada sucursal.

- En este trimestre, se presentó en tiempo y forma ante SEMARNAT el Registro Nacional de Emisiones (RENE), una regulación federal que aplica para las empresas que sobrepasen el umbral de las 25,000 tCO₂e/año a reportar sus emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) de manera anual.

La huella de carbono del año 2020 para Tiendas Soriana fue de 896,939.57 toneladas de CO₂e, con una disminución respecto al año anterior del 9.5%. Las emisiones indirectas ocasionadas por la compra de energía eléctrica que proviene de fuentes fósiles han ido a la baja y solo representa el 36% de las emisiones GEI, esto es gracias al gran avance que la empresa ha tenido en el suministro de energía renovable. El resto corresponden a emisiones directas relacionadas con el consumo de combustibles y los gases refrigerantes.

d) Rankings y Reconocimientos

- Organización Soriana se posicionó en el lugar #27 de 500 empresas del ranking de **"Las empresas más importantes de México"** publicado por la revista Expansión.
- En el ranking publicado por Expok de **"Los supermercados con mayor responsabilidad social"** Organización Soriana ocupó el 4to Lugar; en el mismo rubro se ubicó en la posición #15 en el listado **"Las mejores empresas socialmente responsables"** de Tops México difundido por el periódico El Universal.
- La campaña de mercadotecnia "La de Todos los Mexicanos" donde aparece Mario Moreno "Cantinflas" se colocó en el lugar #22 de 50 campañas de la revista Merca 2.0, donde basaron la campaña en la creatividad e innovación para rendir homenaje a los mexicanos utilizando la técnica digital deep fake para recrear al "Mimo de México".
- Por segundo año consecutivo Soriana participó en el ranking de las **"Empresas más incluyentes 2021"** realizado por Empresas Verdes donde la Compañía ocupó el 5to lugar. Con ello reafirmamos nuestro compromiso de generar experiencias, donde el personal se sienta feliz, valorado y empoderado para dar lo mejor de sí en su puesto y sitio de trabajo.

- Organización Soriana recibió el reconocimiento como **Empresa Saludable** gracias a los protocolos y lineamientos implementados en el bien de la salud y el bienestar del personal y la comunidad en la prevención del Covid-19. Este programa creado por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía y Trabajo verifica el cumplimiento de al menos 68 medidas de seguridad sanitaria en los sitios de trabajo.

Organización Soriana, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Estado de Resultados Consolidado

Millones de pesos

	Segundo Trimestre				
	2T2021	%	2T2020	%	Var. %
Ingresos Totales	39,133	100	39,637	100	(1.3)
Costo de Ventas	30,794	78.7	31,217	78.8	(1.4)
Utilidad Bruta	8,339	21.3	8,421	21.2	(1.0)
Gastos de Operación	5,484	14.0	5,589	14.1	(1.9)
Utilidad antes de otros Gastos, neto	2,855	7.3	2,832	7.1	0.8
Otros Ingresos (Gastos), Neto	12	0.0	21	0.1	(46.1)
Utilidad de Operación en Efectivo	2,866	7.3	2,853	7.2	0.5
Depreciación y Amortización	770	2.0	799	2.0	(3.6)
Utilidad de Operación	2,096	5.4	2,054	5.2	2.1
Gastos Financieros	(566)	(1.5)	(837)	(2.1)	(32.4)
Productos Financieros	38	0.1	67	0.2	(43.4)
Utilidad (Pérdida) Cambiaria, neta	(52)	(0.1)	62	0.2	(183.5)
Costo Financiero Neto	(580)	(1.5)	(708)	(1.8)	(18.0)
Part. en los Result. de Asoc. Y Neg. Conjuntos	(80)	(0.2)	(95)	(0.2)	(16.4)
Resultado Antes de Impuestos	1,436	3.7	1,251	3.2	14.8
Provisión para Impuestos	564	1.4	427	1.1	32.1
Utilidad Neta Consolidada	872	2.2	824	2.1	5.9
Ut. atribuible a la part. controladora	867	2.2	820	2.1	5.7
Ut. atribuible a la part. no controladora	5	0.0	4	0.0	51.0
Utilidad Neta en Efectivo	1,556	4.0	1,346	3.4	15.6

Organización Soriana, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Estado de Resultados Consolidado

Millones de pesos

	Acumulado - Segundo Trimestre				
	2021	%	2020	%	Var. %
Ingresos Totales	73,882	100	78,392	100	(5.8)
Costo de Ventas	57,818	78.3	61,489	78.4	(6.0)
Utilidad Bruta	16,064	21.7	16,903	21.6	(5.0)
Gastos de Operación	10,690	14.5	11,151	14.2	(4.1)
Utilidad antes de otros Gastos, neto	5,374	7.3	5,752	7.3	(6.6)
Otros Ingresos (Gastos), Neto	297	0.4	102	0.1	191.5
Utilidad de Operación en Efectivo	5,671	7.7	5,854	7.5	(3.1)
Depreciación y Amortización	1,540	2.1	1,594	2.0	(3.3)
Utilidad de Operación	4,131	5.6	4,261	5.4	(3.0)
Gastos Financieros	(1,148)	(1.6)	(1,668)	(2.1)	(31.2)
Productos Financieros	87	0.1	123	0.2	(28.8)
Utilidad (Pérdida) Cambiaria, neta	(66)	(0.1)	(197)	(0.3)	(66.5)
Costo Financiero Neto	(1,127)	(1.5)	(1,742)	(2.2)	(35.3)
Part. en los Result. de Asoc. Y Neg. Conjuntos	(166)	(0.2)	(239)	(0.3)	(30.7)
Resultado Antes de Impuestos	2,839	3.8	2,280	2.9	24.5
Provisión para Impuestos	1,006	1.4	759	1.0	32.6
Utilidad Neta Consolidada	1,832	2.5	1,521	1.9	20.5
Ut. atribuible a la part. controladora	1,824	2.5	1,511	1.9	20.7
Ut. atribuible a la part. no controladora	8	0.0	10	0.0	(14.9)
Utilidad Neta en Efectivo	3,185	4.3	3,086	3.9	3.2

Organización Soriana, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Estado de Situación Financiera Consolidado

Millones de pesos

	2021	%	2020	%	Var. %
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,292	4.4	1,993	1.4	215.7
Clientes	762	0.5	701	0.5	8.7
Otras Cuentas por Cobrar	6,074	4.3	7,445	5.2	(18.4)
Inventarios	29,361	20.7	31,684	22.3	(7.3)
Otros Activos Circulantes	470	0.3	319	0.2	47.5
Activos mantenidos para su venta	760	0.5	800	0.6	(5.0)
Total Activo Circulante	43,720	30.9	42,942	30.2	1.8
Inmuebles, Equipo y Derechos de Uso, Neto	74,308	52.5	76,530	53.8	(2.9)
Activos Intangibles	20,375	14.4	20,360	14.3	0.1
Impuestos diferidos	319	0.2	294	0.2	8.5
Otros Activos	2,804	2.0	2,114	1.5	32.7
Total Activo	141,527	100	142,240	100	(0.5)
PASIVO					
Pasivo Circulante					
Proveedores	27,330	19.3	23,643	16.6	15.6
Pasivo Bursátil y Bancario C.P.	5,620	4.0	16,238	11.4	(65.4)
Otras Cuentas por Pagar	3,390	2.4	2,788	2.0	21.6
Pasivo por Arrendamiento C.P.	527	0.4	512	0.4	2.9
Otros Pasivos sin Costo	2,880	2.0	2,785	2.0	3.4
Total Pasivo Circulante	39,747	28.1	45,967	32.3	(13.5)
Impuestos Diferidos	10,908	7.7	11,294	7.9	(3.4)
Pasivo Bursátil y Bancario L.P.	11,072	7.8	8,220	5.8	34.7
Pasivo por Arrendamiento L.P.	9,448	6.7	9,667	6.8	(2.3)
Otros Pasivos	1,974	1.4	1,610	1.1	22.6
Total Pasivo a Largo Plazo	33,402	23.6	30,790	21.6	8.5
Total Pasivo	73,149	51.7	76,757	54.0	(4.7)
Capital Contable					
Capital Social Pagado (Nominal)	83	0.1	83	0.1	0.0
Actualización de Capital Social Pagado	1,171	0.8	1,171	0.8	0.0
Prima en Venta de Acciones	977	0.7	977	0.7	0.0
Reserva para Recompra de Acciones	550	0.4	550	0.4	0.0
Otras Cuentas de Capital	-552	(0.4)	-454	(0.3)	21.5
Utilidades Acumuladas	66,149	46.7	63,157	44.4	4.7
Total Capital Contable	68,378	48.3	65,483	46.0	4.4
Total Pasivo y Capital Contable	141,527	100	142,240	100	(0.5)

Organización Soriana, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias
Estado de Flujo de Efectivo Consolidado

Millones de pesos

	2021	2020	Var. %
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>			
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	2,839	2,280	24.5
<u>Partidas relacionadas con actividades de inversión</u>			
Depreciación y amortización	1,540	1,594	(3.3)
Utilidad por venta de inmuebles, maquinaria y equipo	(0)	(164)	(100)
Participación en los Resultados de Asociadas Y Neg. Conjuntos	166	239	(30.7)
Otros	5	29	(83.1)
<u>Partidas relacionadas con actividades de financiamiento</u>			
Intereses devengados a cargo por deuda bancaria y bursátil	592	1,105	(46.4)
Intereses devengados a cargo IFRS 16	556	563	(1.2)
Suma	5,698	5,646	0.9
Clientes	57	270	(78.9)
Inventarios	(1,641)	2,531	(164.8)
Proveedores	1,075	(6,624)	(116.2)
Cuentas por pagar y por cobrar	308	811	(62.0)
Impuestos a la utilidad pagados	(1,788)	(1,100)	62.5
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	3,709	1,535	141.6
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>			
Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	(549)	(435)	26.2
Venta de Activo Fijo	42	0	*
Aportación de capital social en negocios conjuntos	(448)	(510)	(12.2)
Reducción de capital social en asociada	13	0	*
Otros	2	189	(98.9)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(940)	(756)	24.3
Flujos de efectivo a obtener en actividades de financiamiento	2,769	779	255.6
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>			
Financiamientos obtenidos	13,900	73,840	(81.2)
Amortización de financiamientos obtenidos	(16,576)	(72,615)	(77.2)
Intereses pagados IFRS 16	(556)	(563)	(1.2)
Intereses pagados deuda Bancaria y Bursátil	(592)	(1,105)	(46.4)
Pagos de arrendamiento	(281)	(263)	6.6
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(4,104)	(706)	481.0
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(1,335)	72	(1,946.5)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	7,627	1,921	297.1
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	6,292	1,993	215.7