

Soriana anuncia los resultados del cuarto trimestre 2021 y año completo

- Ingresos totales \$42,814 millones de pesos en el trimestre
- Incremento en ventas mismas tiendas en el trimestre de 4.2% y del 4.5% en ingresos totales
- Reducción de la deuda neta en 49.4% en los últimos 12 meses y en la deuda bruta de 18.2%
- Incremento en la utilidad neta del trimestre de 7.9% y de 17.6% en el acumulado
- Apertura de 2 Tiendas Soriana y 1 Sodimac

Monterrey, N.L. a 23 de Febrero de 2022.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana) anuncia los resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre 2021 y año completo. 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 trimestre los ingresos de la Compañía ascendieron a \$42,814 millones de pesos que representó un incremento del 4.5% vs el mismo periodo del año anterior, el incremento en las ventas se apoyó por la apertura de dos tiendas durante el trimestre así como una mejora en los ingresos inmobiliarios por rentas de locales comerciales y por la recuperación generalizada en las tiendas situadas en zonas donde se tuvo mayor impacto negativo por la contingencia sanitaria del 2020 a causa del Covid-19. El indicador ventas mismas tiendas del 4T21 fue de 4.2%. A nivel anual se tuvo un decremento en los ingresos del 1.2%, principalmente afectado por la difícil comparativa en el primer cuarto del año.

La **utilidad bruta** mostró una expansión de 40 pb en su comparación con el mismo trimestre del año anterior, situándose en \$9,800 millones de pesos que equivalen a un 22.9% sobre los ingresos y representan un incremento del 6.5% vs el 4T20. La utilidad bruta acumulada alcanzó los \$33,973 millones de pesos equivalentes al 21.9% sobre los ingresos con una expansión de 20 pb comparado con el dato anual del 2020.

El renglón del **gasto operativo** mostró un crecimiento del 6.6% contra el 4T20 para situarse en el 13.8% sobre los ingresos con un monto de \$5,897 millones de pesos, esto representó una expansión del 30 puntos base vs dicho período. El incremento en este rubro se debió al alza en el costo promedio de la mezcla de energéticos de la compañía, una mayor erogación en gastos de campañas publicitarias así como en el costo de personal por las prestaciones laborales de los colaboradores. A nivel anual, el gasto se situó en el 14.4% sobre los ingresos con un incremento del 1.3% vs el año anterior.

En consecuencia a las variaciones antes mencionadas, el 4T21 resultó con un **EBITDA**⁽¹⁾ de \$3,947 millones de pesos que equivalen al 9.2% sobre los ingresos totales, una contracción de 10 pb y un incremento de 3.2% vs el 4T20. En cuanto al dato acumulado este renglón se situó en el 7.9% sobre los ingresos, mismo nivel que el año 2020, y un decremento de 0.9%.

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

Respecto a las **partidas financieras**, el costo financiero neto se situó en \$519 millones de pesos, que representa un incremento del 11.7% vs el 4T20, no obstante, se tuvo un menor gasto financiero en un 17.7%, dentro de este rubro también se tuvo un menor producto financiero comparado con el 4T20 el cual ocasionó que en el neto se tuviera este incremento. En la cifra acumulada, el costo financiero neto fue de \$1,951 millones de pesos que equivalen a un 1.3% sobre los ingresos, mostrando una reducción del 34.5% vs el año 2020 y situándose 60 pb debajo de dicho año.

Por último, la **utilidad neta** del trimestre alcanzó los \$1,731 millones de pesos que equivalen a un 4.0% como porcentaje de las ventas y que representa un incremento del 7.9% contra el mismo trimestre del año anterior. A nivel anual este renglón fue de \$4,349 millones de pesos, situándose en el 2.8% sobre los ingresos, con una expansión de 40 pb contra el 2020 y mostrando un incremento del 17.6%.

Comportamiento de la Deuda

Al cierre del 2021 la Compañía tiene una deuda bancaria y bursátil de \$15,852 millones de pesos que representa una disminución contra el año anterior de \$3,534 millones de pesos que equivalen al 18.2%. En la deuda neta, la reducción fue de 49.4%.

Información Operativa

Se muestra a continuación una tabla comparativa del número de unidades en operación por formato de tienda al cierre del 2021.

Formato	Unidades		Piso de Ventas	
	2021	2020	2021	2020
Hipermercados	368	368	2,645,568	2,642,657
Soriana Súper	127	125	259,424	253,369
Soriana Mercado	163	163	711,110	711,110
Soriana Express	105	105	141,813	141,806
City Club	35	34	279,474	272,184
Sodimac	9	6	94,671	65,778
Total	807	801	4,132,060	4,086,904

* La información contenida en la tabla anterior fue ajustada a fin de reflejar los cambios derivados de: remodelaciones, cambios de formato y actualizaciones de layout realizadas durante el año.

Durante este trimestre se tuvo la apertura de dos tiendas, un Soriana Súper en el estado de Colima y un Hipermercado en Nuevo León, así mismo en el mes de Diciembre Sodimac abrió una tienda en el estado de Nuevo León para así sumar con ella 9 unidades vigentes.

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, se equiparon varias ludotecas en los estados de Coahuila, Durango, Baja California, Chihuahua, Veracruz y la Ciudad de México, con una inversión social de \$706,921 pesos llegando con ello a 21 ludotecas equipadas al día de hoy.
- Se continuó impulsando la campaña *Mujeres que Inspiran* que tiene como objetivo ayudar a mujeres con cáncer de mama, en las que participaron 12 fundaciones que fueron beneficiadas con una inversión social de \$1,738,505 pesos, con ello reiteramos nuestro compromiso y responsabilidad social al responder a necesidades actuales de nuestro país.
- Como cada año, nuestra participación fue activa en el Teletón cerrando con un donativo de \$4,588,641 por parte de nuestros clientes, \$370,350 por parte de nuestros colaboradores y \$7,667,266 por parte de Soriana, lo que se traduce en ayuda a miles de niños con discapacidad en nuestro país.

b) Soriana Universidad

- Durante este trimestre continuamos adaptando nuestro programa de bachillerato a una modalidad totalmente online para impactar en un número mayor de alumnos con la flexibilidad y accesibilidad que hoy en día se requiere. Nuestra base de alumnado fue de 3,422 solo en este nivel escolar.

c) Medio Ambiente

- En este trimestre se alcanzó el objetivo planteado para el 2021, realizar la instalación de Luminarias LED en 257 tiendas. Cerca de 109 mil luminarias se han instalado al interior de las diferentes áreas de las sucursales. Con ello se ha mejorado el nivel lumínico de nuestro piso de ventas ofreciendo una mejor experiencia de compra a nuestros clientes; al mismo tiempo se han logrado importantes ahorros de energía eléctrica, reduciendo aproximadamente un 57% el consumo de energía vs la modalidad anterior. Los ahorros acumulados para estas 257 sucursales ascienden 19,238,705 kWh equivalente a \$ 35.1 millones de pesos aproximadamente.

d) Buenas prácticas de negocio

- Durante este trimestre continuamos invirtiendo en el relanzamiento de nuestra APP Soriana para facilitar la experiencia completa de compra para nuestros usuarios móviles, simplificando los procesos de búsqueda, así como de pago en línea para garantizar una experiencia, rápida, flexible y amigable, lo que ha incrementado la confianza de los usuarios.
- Se fortalecieron los procesos con las plataformas digitales con las que se tiene alianza, lo que se ha traducido en un incremento en ventas de triple dígito en este canal. Así también se ha duplicado la inversión en inventarios con algunas líneas de productos para contar con un amplio catálogo de surtido para nuestros clientes.

e) Rankings y Reconocimientos

- Organización Soriana se posicionó en el lugar #34 en el ranking de **"Las 1000 empresas más importantes de México"** realizado por la revista *Mundo Ejecutivo*, posicionándose en el lugar #7 en el sector comercio y en el lugar #10 en el sector empleo.
- Continuando con su compromiso en el avance de los resultados de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenibles definidos por la ONU), Organización Soriana, se posicionó en el lugar 9 dentro del ranking de **"Fundaciones y Empresas Filantrópicas"** publicados por la revista *Empresas Verdes*.

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

Millones de pesos

	Cuarto Trimestre				
	4T2021	%	4T2020	%	Var. %
Ingresos Totales	42,814	100	40,962	100	4.5
Costo de Ventas	33,015	77.1	31,760	77.5	4.0
Utilidad Bruta	9,800	22.9	9,202	22.5	6.5
Gastos de Operación	5,897	13.8	5,534	13.5	6.6
Utilidad antes de otros Gastos, neto	3,903	9.1	3,668	9.0	6.4
Otros Ingresos (Gastos), Neto	44	0.1	157	0.4	(71.6)
Utilidad de Operación en Efectivo	3,947	9.2	3,825	9.3	3.2
Depreciación y Amortización	799	1.9	785	1.9	1.7
Utilidad de Operación	3,148	7.4	3,040	7.4	3.6
Gastos Financieros	(581)	(1.4)	(706)	(1.7)	(17.7)
Productos Financieros	70	0.2	196	0.5	(64.1)
Utilidad (Pérdida) Cambiaria, neta	(9)	(0.0)	45	0.1	(119.3)
Costo Financiero Neto	(519)	(1.2)	(465)	(1.1)	11.7
Part. en los Result. de Asoc. Y Neg. Conjuntos	(82)	(0.2)	(72)	(0.2)	13.7
Resultado Antes de Impuestos	2,548	6.0	2,503	6.1	1.8
Provisión para Impuestos	816	1.9	899	2.2	(9.2)
Utilidad Neta Consolidada	1,731	4.0	1,604	3.9	7.9
Ut. atribuible a la part. controladora	1,725	4.0	1,602	3.9	7.7
Ut. atribuible a la part. no controladora	6	0.0	2	0.0	152.0
Utilidad Neta en Efectivo	2,336	5.5	1,864	4.6	25.3

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

Millones de pesos

	Acumulado				
	2021	%	2020	%	Var. %
Ingresos Totales	155,246	100	157,053	100	(1.2)
Costo de Ventas	121,273	78.1	122,954	78.3	(1.4)
Utilidad Bruta	33,973	21.9	34,099	21.7	(0.4)
Gastos de Operación	22,302	14.4	22,022	14.0	1.3
Utilidad antes de otros Gastos, neto	11,672	7.5	12,077	7.7	(3.4)
Otros Ingresos (Gastos), Neto	582	0.4	291	0.2	99.6
Utilidad de Operación en Efectivo	12,253	7.9	12,369	7.9	(0.9)
Depreciación y Amortización	3,116	2.0	3,180	2.0	(2.0)
Utilidad de Operación	9,137	5.9	9,188	5.9	(0.6)
Gastos Financieros	(2,334)	(1.5)	(3,221)	(2.1)	(27.5)
Productos Financieros	436	0.3	385	0.3	13.3
Utilidad (Pérdida) Cambiaria, neta	(53)	(0.0)	(143)	(0.1)	(63.1)
Costo Financiero Neto	(1,951)	(1.3)	(2,980)	(1.9)	(34.5)
Part. en los Result. de Asoc. Y Neg. Conjuntos	(333)	(0.2)	(395)	(0.3)	(15.9)
Resultado Antes de Impuestos	6,854	4.4	5,813	3.7	17.9
Provisión para Impuestos	2,504	1.6	2,116	1.4	18.3
Utilidad Neta Consolidada	4,349	2.8	3,697	2.4	17.6
Ut. atribuible a la part. controladora	4,331	2.8	3,681	2.3	17.7
Ut. atribuible a la part. no controladora	18	0.0	16	0.0	9.3
Utilidad Neta en Efectivo	6,994	4.5	6,540	4.2	7.0

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	9,901	6.9	7,627	5.4	29.8
Clientes, Neto	1,041	0.7	834	0.6	24.9
Otras Cuentas por Cobrar	5,470	3.8	6,950	4.9	(21.3)
Inventarios	28,465	19.9	27,715	19.5	2.7
Otros Activos Circulantes	77	0.1	174	0.1	(55.6)
Activos mantenidos para su venta	759	0.5	772	0.5	(1.6)
Total Activo Circulante	45,713	32.0	44,072	31.0	3.7
Inmuebles, Equipo y Derechos de Uso, Neto	72,389	50.6	74,809	52.6	(3.2)
Activos Intangibles, Neto	20,457	14.3	20,379	14.3	0.4
Impuestos diferidos	544	0.4	319	0.2	70.5
Otros Activos	3,859	2.7	2,580	1.8	49.6
Total Activo	142,963	100	142,160	100	0.6
PASIVO					
Pasivo Circulante					
Proveedores	29,072	20.3	26,218	18.4	10.9
Pasivo Bursátil y Bancario C.P.	2,475	1.7	4,621	3.3	(46.4)
Otras Cuentas por Pagar	2,022	1.4	2,171	1.5	(6.9)
Pasivo por Arrendamiento C.P.	483	0.3	532	0.4	(9.2)
Otros Pasivos sin Costo	2,415	1.7	3,838	2.7	(37.1)
Total Pasivo Circulante	36,467	25.5	37,381	26.3	(2.4)
Impuestos Diferidos	10,841	7.6	10,997	7.7	(1.4)
Pasivo Bursátil y Bancario L.P.	13,377	9.4	14,765	10.4	(9.4)
Pasivo por Arrendamiento L.P.	9,323	6.5	9,495	6.7	(1.8)
Otros Pasivos	2,128	1.5	1,977	1.4	7.6
Total Pasivo a Largo Plazo	35,669	24.9	37,234	26.2	(4.2)
Total Pasivo	72,136	50.5	74,615	52.5	(3.3)
Capital Contable					
Capital Social Pagado (Nominal)	83	0.1	83	0.1	(0.0)
Actualización de Capital Social Pagado	1,170	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	537	0.4	550	0.4	(2.5)
Otras Cuentas de Capital	-606	(0.4)	-568	(0.4)	6.6
Utilidades Acumuladas	68,666	48.0	65,333	46.0	5.1
Total Capital Contable	70,827	49.5	67,545	47.5	4.9
Total Pasivo y Capital Contable	142,963	100	142,160	100	0.6

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

Millones de pesos

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Var. %</u>
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>			
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	6,853	5,813	17.9
<u>Ajustes por:</u>			
Depreciación y amortización	3,116	3,180	(2.0)
Utilidad por venta de inmuebles, maquinaria y equipo	(1)	(141)	(100)
Participación en Subsidiarias	333	395	(15.9)
Utilidad por desconsolidación de subsidiarias	(56)	(100)	(44.0)
Costo laboral	149	147	1.3
Intereses devengados a favor	(253)	(256)	(1.3)
Intereses devengados a cargo	2,334	3,124	(25.3)
Otras Partidas	(207)	(75)	177.3
Suma	12,269	12,089	1.5
Clientes	(243)	130	(286.9)
Inventarios	(745)	6,532	(111.4)
Proveedores	2,806	(4,007)	(170.0)
Cuentas por pagar y por cobrar	653	1,334	(51.0)
Impuestos a la utilidad pagados	(2,847)	(1,888)	50.8
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	11,894	14,190	(16.2)
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>			
Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	(1,666)	(944)	76.5
Venta de Activo Fijo	93	53	74.6
Aportación de capital social en negocios conjuntos	(883)	(760)	16.2
Reducción de capital social en asociada	13	0	*
Intereses cobrados	253	256	(1.3)
Otros	5	193	(97.5)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(2,185)	(1,202)	81.8
Flujos de efectivo a obtener en actividades de financiamiento	9,709	12,988	(25.2)
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>			
Financiamientos obtenidos	34,850	115,563	(69.8)
Amortización de financiamientos obtenidos	(38,471)	(119,178)	(67.7)
Intereses pagados	(2,247)	(3,124)	(28.1)
Pasivo por arrendamiento financiero	(554)	(542)	2.3
Dividendos pagados	(1,000)	0	*
Recompra de acciones	(14)	0	*
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(7,435)	(7,281)	2.1
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	2,273	5,707	(60.2)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	7,627	1,921	297.1
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	9,901	7,627	29.8