

Soriana anuncia los resultados del primer trimestre 2022

- Ingresos totales \$37,408 millones de pesos en el trimestre
- Incremento en ventas mismas tiendas de 7.2% y del 7.7% en ingresos totales
- Reducción de la deuda neta en 33.6% en los últimos 12 meses y en la deuda bruta de 30.5%

Monterrey, N.L. a 27 de Abril de 2022.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana) anuncia los resultados financieros correspondientes al primer trimestre 2022. 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 \$37,408 millones mostrando un crecimiento del 7.7% vs el 1T21, favorecido en parte por la apertura de cuatro tiendas durante los últimos doce meses en las cuales se ha observado una excelente aceptación de nuestros clientes, el buen desempeño en general de nuestras tiendas en todo el país, sobre todo en el formato Supermercado y City Club, así como una constante recuperación en los ingresos inmobiliarios por rentas de locales comerciales originada por la reactivación generalizada del tráfico en los centros comerciales. El indicador ventas mismas tiendas del 1T22 fue de 7.2%.

La **utilidad bruta** se mantuvo sin cambios como porcentaje sobre los ingresos en su comparativa con el mismo trimestre del año anterior, situándose en 22.2% que equivalen a \$8,290 millones de pesos, mismos que representan un incremento del 7.3% vs el 1T21. De igual manera que los ingresos, este renglón se vio favorecido por el incremento en los ingresos inmobiliarios que se dieron en el trimestre, adicional a una recuperación en el manejo de la merma, que en conjunto, amortiguaron el efecto negativo que se tuvo en la comparativa vs el 1T21 por ingresos que se tuvieron de manera extraordinaria en dicho período del año anterior que restaron 30 pb al margen bruto.

El **gasto operativo** mostró una contracción como porcentaje sobre los ingresos de 20pb vs el 1T21 para ubicarse en el 14.7%, ascendiendo a la cantidad de \$5,514 millones de pesos y un crecimiento del 6.4% contra el mismo período del año anterior. Alrededor de un 50% del incremento en este rubro va relacionado con el costo de personal, que incluye además de las prestaciones laborales, el aumento de plantillas en tiendas para brindar al cliente un buen servicio en las ventas a domicilio; por otro lado, se tuvo un incremento en el costo promedio de la mezcla de energéticos de la compañía, una mayor erogación en gastos de campañas publicitarias, mantenimientos y reposición de equipos, así como en los gastos variables que se han tenido por mayores ventas.

Como consecuencia a las variaciones antes mencionadas, el 1T22 resultó con un **EBITDA**⁽¹⁾ de \$2,879 millones de pesos que equivalen al 7.7% sobre los ingresos totales, una contracción de 40 pb y un incremento de 1.9% vs el 1T21.

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

En cuanto a las **partidas financieras**, el costo financiero neto fue de \$520 millones de pesos, que representa un decremento del 8.3% vs el 1T21 y un porcentaje sobre los ingresos de 1.4%.

Por último, la **utilidad neta** del trimestre mostró una cifra de \$937 millones de pesos que equivale a un 2.5% como porcentaje de las ventas.

Comportamiento de la Deuda

Al cierre del primer cuarto del año la Compañía tiene una deuda bancaria y bursátil de \$15,317 millones de pesos que representa una disminución contra el año anterior de \$6,732 millones de pesos que equivalen al 30.5%. En la deuda neta, la reducción fue de 33.6%.

Información Operativa

Se muestra a continuación una tabla comparativa del número de unidades en operación por formato de tienda al cierre del 1T22.

Formato	Unidades		Piso de Ventas	
	1T22	1T21	1T22	Var vs 1T21
Hipermercados	368	367	2,645,568	0.3%
Soriana Súper	127	125	259,424	2.4%
Soriana Mercado	163	163	711,110	-
Soriana Express	105	105	141,813	-
City Club	35	34	279,474	2.7%
Total	798	794	4,037,389	0.5%
Sodimac	9	6	94,674	43.9%

* 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.

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

- En el mes de enero cerramos la campaña “Donando se alegran los corazones”, iniciada en el mes de diciembre en conjunto con el CEMEFI y Fundación Manuel Arango, a través de nuestra línea de cajas invitamos al cliente a sumarse para ayudar a las familias afectadas post pandemia enfocando los recursos al tema de alimentación. A través de esta campaña se logró recaudar más de \$12.8 mdp., de los cuales \$8.5 mdp., se recibieron a través de nuestras cajas en tiendas.
- Concluimos en este mes de marzo nuestra campaña “Música por el cambio 2021” la cual está basada en el poder transformador de la música y busca estimular el desarrollo y formación de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, al apoyar proyectos de educación musical de instituciones que trabajan con ellos, se tuvo una alianza con *Fundación Dibujando un Mañana* persiguiendo el mismo objetivo, con el cual se beneficiaron a 4,324 niñas, niños, adolescentes y jóvenes con una inversión social de más de \$4.0 millones de pesos.
- En el marco del Día Internacional de la Salud Bucal, Soriana Fundación y Oral B sumamos esfuerzos para mejorar la higiene bucal de niñas y niños menos favorecidos, buscando fomentar una mejor cultura en este hábito, donde se elaboraron 1,500 kits de higiene bucal para ser entregados en el estado de Oaxaca. A través de la campaña, “Por un México con Salud Bucal” Reforzamos nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, puntualizando en los objetivos: Salud y Bienestar, Reducción de desigualdades y Alianzas para lograr los objetivos.

b) Soriana Universidad

- Seguimos impactando académicamente en nuestros equipos de trabajo a través del programa **Soriana Universidad**. En este primer trimestre iniciamos con la inscripción de **1,467 nuevos alumnos** distribuidos en el programa de “**Educación en familia**” para la obtención del grado de primaria y secundaria y “**Preparatoria Online**”. A través de ellos buscamos complementar el desarrollo académico de nuestros colaboradores y fortalecer las habilidades requeridas para sus funciones.

c) Medio Ambiente

- Comprometidos con el cuidado del medio ambiente utilizamos energías renovables y que además nos permiten obtener mejores costos en las tarifas eléctricas, por lo que estamos trabajando en la instalación de sistemas fotovoltaicos principalmente en tiendas ubicadas en la zona del bajo (Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes,

San Luis Potosí y Zacatecas) con una generación anual estimada de 4,500,000 kWh. Al cierre del primer trimestre hemos realizado la instalación de estos sistemas en 4 tiendas, y en Abril continuamos con la instalación de este sistema en el resto de la zona comentada.

d) Buenas prácticas de negocio

- Continuamos invirtiendo y realizando mejoras en nuestra APP Soriana y página web para facilitar la experiencia completa de compra para nuestros clientes, simplificando los procesos de búsqueda-selección, y así garantizar una experiencia, rápida, flexible y amigable, adicional a que se han realizado lanzamientos de micrositiros especializados en la página web para guiar al comprador en categorías clave y poder ofrecer una gama de productos de acuerdo a las necesidades y hábitos de nuestros clientes. El negocio digital incluyendo plataformas tuvo un crecimiento en este primer cuarto del año de 18% vs el 1T21. Derivado de los diversos cambios y mejoras realizadas en la experiencia de compra, el incremento en los pedidos del súper realizados en este trimestre mediante la página web fue de más del 30% comparado con el mismo trimestre del año anterior.

e) Rankings y Reconocimientos

- Organización Soriana fue incluida como una de las cinco compañías minoristas mexicanas del Top 250 del estudio elaborado por Deloitte "Potencias Globales del Comercio Minorista 2022: resiliencia a pesar de los retos", ocupando el puesto 151 de ese Top, tras tomar en cuenta los ingresos de la Compañía del FY2020, periodo que concluyó el 30 de junio de 2021, y las acciones implementadas para impulsar y priorizar una agenda sostenible, como son la reducción de emisiones y desperdicios, la implementación de una economía circular y la realización de inversiones en programas e iniciativas relacionados con la diversidad, la igualdad y la inclusión.

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

Millones de pesos

	Primer Trimestre				
	1T2022	%	1T2021	%	Var. %
Ingresos Totales	37,408	100	34,749	100	7.7
Costo de Ventas	29,118	77.8	27,024	77.8	7.7
Utilidad Bruta	8,290	22.2	7,725	22.2	7.3
Gastos de Operación	5,514	14.7	5,184	14.9	6.4
Utilidad antes de otros Gastos, neto	2,776	7.4	2,541	7.3	9.3
Otros Ingresos (Gastos), Neto	103	0.3	286	0.8	(64.0)
Utilidad de Operación en Efectivo	2,879	7.7	2,827	8.1	1.9
Depreciación y Amortización	808	2.2	770	2.2	4.9
Utilidad de Operación	2,071	5.5	2,056	5.9	0.7
Gastos Financieros	(582)	(1.6)	(603)	(1.7)	(3.5)
Productos Financieros	61	0.2	50	0.1	22.8
Utilidad (Pérdida) Cambiaria, neta	1	0.0	(14)	(0.0)	(105.7)
Costo Financiero Neto	(520)	(1.4)	(567)	(1.6)	(8.3)
Part. en los Result. de Asoc. Y Neg. Conjuntos	(65)	(0.2)	(86)	(0.3)	(24.6)
Resultado Antes de Impuestos	1,486	4.0	1,403	4.0	5.9
Provisión para Impuestos	549	1.5	442	1.3	24.1
Utilidad Neta Consolidada	937	2.5	960	2.8	(2.4)
Ut. atribuible a la part. controladora	930	2.5	958	2.8	(2.8)
Ut. atribuible a la part. no controladora	7	0.0	3	0.0	134.7
Utilidad Neta en Efectivo	1,711	4.6	1,689	4.9	1.3

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

Millones de pesos

	2022	%	2021	%	Var. %
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,064	2.3	3,593	2.6	(14.7)
Clientes, Neto	798	0.6	1,077	0.8	(25.9)
Otras Cuentas por Cobrar	4,780	3.5	7,261	5.2	(34.2)
Inventarios	28,375	21.0	27,452	19.8	3.4
Otros Activos Circulantes	384	0.3	441	0.3	(13.0)
Activos mantenidos para su venta	759	0.6	748	0.5	1.4
Total Activo Circulante	38,159	28.2	40,572	29.3	(5.9)
Inmuebles, Equipo y Derechos de Uso, Neto	72,417	53.5	74,509	53.7	(2.8)
Activos Intangibles, Neto	20,471	15.1	20,373	14.7	0.5
Impuestos diferidos	544	0.4	319	0.2	70.5
Otros Activos	3,789	2.8	2,906	2.1	30.4
Total Activo	135,381	100	138,680	100	(2.4)
PASIVO					
Pasivo Circulante					
Proveedores	21,806	16.1	19,938	14.4	9.4
Pasivo Bursátil y Bancario C.P.	2,038	1.5	7,621	5.5	(73.3)
Otras Cuentas por Pagar	2,096	1.5	2,077	1.5	0.9
Pasivo por Arrendamiento C.P.	481	0.4	543	0.4	(11.5)
Otros Pasivos sin Costo	995	0.7	3,094	2.2	(67.8)
Total Pasivo Circulante	27,415	20.3	33,272	24.0	(17.6)
Impuestos Diferidos	10,769	8.0	11,009	7.9	(2.2)
Pasivo Bursátil y Bancario L.P.	13,279	9.8	14,428	10.4	(8.0)
Pasivo por Arrendamiento L.P.	9,694	7.2	9,534	6.9	1.7
Otros Pasivos	2,464	1.8	1,933	1.4	27.5
Total Pasivo a Largo Plazo	36,207	26.7	36,904	26.6	(1.9)
Total Pasivo	63,622	47.0	70,176	50.6	(9.3)
Capital Contable					
Capital Social Pagado (Nominal)	83	0.1	83	0.1	(0.0)
Actualización de Capital Social Pagado	1,170	0.9	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	-592	(0.4)	-554	(0.4)	7.0
Utilidades Acumuladas	69,586	51.4	66,277	47.8	5.0
Total Capital Contable	71,759	53.0	68,504	49.4	4.8
Total Pasivo y Capital Contable	135,381	100	138,680	100	(2.4)

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

Millones de pesos

	2022	2021	Var. %
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>			
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	1,486	1,403	5.9
<u>Ajustes por:</u>			
Depreciación y amortización	808	770	4.9
Utilidad por venta de inmuebles, maquinaria y equipo	(5)	(0)	1,736
Participación en Subsidiarias	65	86	(24.6)
Costo laboral	36	38	(5.2)
Intereses devengados a favor	(81)	(59)	37.6
Intereses devengados a cargo	582	603	(3.5)
Otras Partidas	(1)	19	(106.6)
Suma	2,889	2,860	1.0
Cientes, Neto	243	(243)	(199.8)
Inventarios	90	279	(67.7)
Proveedores	(7,235)	(6,328)	14.3
Cuentas por pagar y por cobrar	81	(687)	(111.7)
Impuestos a la utilidad pagados	(1,283)	(1,129)	13.6
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(5,214)	(5,247)	(0.6)
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>			
Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo e intangibles	(384)	(320)	20.1
Venta de Activo Fijo	66	42	56.8
Aportación de capital social en negocios conjuntos	(250)	(398)	(37.2)
Reducción de capital social en asociada	0	13	*
Intereses cobrados	81	59	37.6
Otros	(4)	(28)	(85.8)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(491)	(631)	(22.3)
Flujos de efectivo a obtener en actividades de financiamiento	(5,705)	(5,878)	(3.0)
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>			
Financiamientos obtenidos	600	8,300	(92.8)
Amortización de financiamientos obtenidos	(1,037)	(5,737)	(81.9)
Intereses pagados	(554)	(582)	(4.7)
Pasivo por arrendamiento financiero	(141)	(137)	2.9
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(1,132)	1,844	(161.4)
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(6,837)	(4,034)	69.5
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	9,901	7,627	29.8
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	3,064	3,593	(14.7)