

Soriana anuncia los resultados del primer trimestre 2023

- Ingresos totales \$39,409 millones de pesos
- Incremento de 5.2% en ingresos totales
- Incremento en la utilidad neta de 14.2%
- Reducción de la deuda neta en 24.7% en los últimos 12 meses
- Apertura de 2 tiendas

Monterrey, N.L. a 28 de Abril de 2023.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana) anuncia los resultados financieros correspondientes al primer trimestre 2023. 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 reportaron \$39,409 millones de pesos que representó un incremento del 5.2% vs el mismo periodo del año anterior, el incremento en las ventas se apoyó por la apertura neta de cuatro tiendas en los últimos doce meses y el continuo aumento en ventas de los formatos Súper y City Club, así como una mejora en los ingresos inmobiliarios por rentas de locales comerciales. El indicador ventas mismas tiendas del 1T23 fue de 4.1%.

La **utilidad bruta** mostró una expansión de 160 pb en su comparación con el mismo trimestre del año anterior, situándose en \$9,369 millones de pesos que equivalen a un margen de 23.8% y representan un incremento del 12.5% vs el 1T22.

El renglón del **gasto operativo** mostró un crecimiento del 17.3% contra el 1T22 para situarse en 16.5% sobre los ingresos, con un monto de \$6,509 millones de pesos, esto representó una expansión de 170 puntos base vs dicho período. El incremento en este rubro se debió al aumento en el costo del personal, un mayor gasto en publicidad, mayor costo promedio en la tarifa de energéticos y un incremento de los gastos relacionados con mantenimientos mayores y actualización de tiendas para conservar la plataforma de las sucursales en óptimas condiciones para brindar un mejor servicio al cliente.

De acuerdo a las variaciones antes mencionadas, el 1T23 resultó con un **EBITDA⁽¹⁾** de \$2,906 millones de pesos que equivalen a un margen de 7.4%, una contracción de 30 pb y un incremento de 0.9% vs el 1T22.

Respecto a las **partidas financieras**, el costo financiero neto se situó en \$439 millones de pesos, que representa un decremento del 15.6% vs el 1T22 derivado del producto financiero por el aumento del 14% en los niveles de tesorería y del 66% en la tasa de inversión.

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

Por último, la **utilidad neta** del trimestre alcanzó los \$1,070 millones de pesos que equivalen a un 2.7% como porcentaje de las ventas y que representa un incremento del 14.2% contra el mismo trimestre del año anterior.

Comportamiento de la Deuda

Al cierre del 1T23 la Compañía tiene una deuda bancaria y bursátil de \$12,714 millones de pesos que representa una disminución contra el año anterior de \$2,603 millones de pesos que equivalen al 17.0%. En la deuda neta, la reducción fue de 24.7%.

Información Operativa

Se muestra a continuación una tabla comparativa del número de unidades en operación por formato de tienda al cierre del 1T23.

Formato	Unidades		Piso de Venta	
	1T23	1T22	1T23	Var vs 1T22
Hiper	370	368	2,658,591	0.5%
Super	127	127	259,424	0.0%
Mercado	163	163	710,802	0.1%
Express	105	105	141,813	0.0%
City Club	37	35	295,538	5.7%
Total	802	798	4,066,168	0.8%
Sodimac	12	9	112,177	23.2%

* 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

Durante los primeros tres meses del año impulsamos el objeto social de 120 instituciones de la sociedad civil con una inversión social de \$37.9 millones de pesos. Dentro de estos apoyos destacamos el crecimiento en nuestro programa de alimentación, el cual representa el 59% de los recursos beneficiando a más de 100,000 personas.

Referente a nuestro programa de Desarrollo Comunitario implementado en los estados de Veracruz, Chiapas, Puebla y Yucatán sigue dando buenos resultados beneficiando con mejoras en infraestructura escolar de nivel básico.

b) Soriana Universidad

Comprometidos con el desarrollo de nuestro talento y sus familias, a través de nuestro programa "Educación en Familia" fueron inscritas 1,400 personas quienes buscan obtener un grado académico mayor a través de nuestra plataforma académica.

c) Medio Ambiente

Durante el trimestre, se comenzó con la transición del uso de Gas LP a Gas Natural en equipos de producción de las áreas de alimentos para 3 de las 32 tiendas que se tienen contempladas este año, con esto se redujo la emisión de CO2 y un 50% en el gasto.

d) Rankings y Reconocimientos

Los alcances y logros de las acciones que Soriana emprende día con día se reflejaron en el posicionamiento que la Organización obtuvo en distintos rankings y listados durante el primer trimestre de este año, como es el caso del lugar 77 que alcanzó entre "Las Marcas Más Inspiradoras de México 2022" de Wunderman Thompson.

El trabajo en materia de sustentabilidad de la compañía también fue reconocido por el "Ranking ASG" de Sustainalytics con el puesto 26, además de las labores coordinadas por una de las líderes de la empresa a favor del medio ambiente y una vida digna para distintas familias por el listado de "60 Mujeres Comprometidas Con El Medio Ambiente" de Empresas Verdes.

Gracias a la responsabilidad y relevancia social, Deloitte ubicó a Organización Soriana en el lugar 158 del ranking de "Potencias Mundiales del Retail 2023" y alcanzó el puesto 37 dentro del ranking de "Las 100 Empresas Más Responsables de México" de Merco Responsabilidad ESG.

Con gran orgullo, Organización Soriana recibió la Certificación de Igualdad Laboral y No Discriminación otorgada por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) como parte de sus acciones para construir una cultura diversa, equitativa e incluyente que contribuyen todos los días a lograr un lugar preferido para trabajar.

Organización Soriana destaca por ser el primer retail que logra la certificación del 100% de sus sitios de trabajo en Entorno Laboral Seguro y Saludable (ELSSA) otorgada por Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), gracias a la consolidación de nuestra cultura de salud y bienestar que beneficia a las más de 87 mil personas.

Recientemente, nos certificamos como una empresa Top Employer, a través de una minuciosa revisión de 450 mejores prácticas de Recursos Humanos. Actualmente somos el único Autoservicio que recibe esta certificación en México, lo cual nos llena de orgullo y compromiso para seguir construyendo el lugar preferido para trabajar.

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

Millones de pesos

	Primer Trimestre				
	1T2023	%	1T2022	%	Var. %
Ingresos Totales	39,409	100	37,448	100	5.2
Costo de Ventas	30,040	76.2	29,118	77.8	3.2
Utilidad Bruta	9,369	23.8	8,330	22.2	12.5
Gastos de Operación	6,509	16.5	5,550	14.8	17.3
Utilidad antes de otros Gastos, neto	2,860	7.3	2,780	7.4	2.9
Otros Ingresos (Gastos), Neto	47	0.1	99	0.3	(53.2)
Utilidad de Operación en Efectivo	2,906	7.4	2,879	7.7	0.9
Depreciación y Amortización	812	2.1	808	2.2	0.5
Utilidad de Operación	2,094	5.3	2,071	5.5	1.1
Gastos Financieros	(701)	(1.8)	(582)	(1.6)	20.5
Productos Financieros	272	0.7	61	0.2	347.3
Utilidad (Pérdida) Cambiaria, neta	(10)	(0.0)	1	0.0	(*)
Costo Financiero Neto	(439)	(1.1)	(520)	(1.4)	(15.6)
Part. en los Result. de Asoc. Y Neg. Conjuntos	(60)	(0.2)	(65)	(0.2)	(8.4)
Resultado Antes de Impuestos	1,595	4.1	1,486	4.0	7.3
Provisión para Impuestos	525	1.3	549	1.5	(4.4)
Utilidad Neta Consolidada	1,070	2.7	937	2.5	14.2
Ut. atribuible a la part. controladora	1,064	2.7	930	2.5	14.3
Ut. atribuible a la part. no controladora	7	0.0	7	0.0	(2.5)
Utilidad Neta en Efectivo	1,834	4.7	1,711	4.6	7.2

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

Millones de pesos

	2023	%	2022	%	Var. %
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,485	2.5	3,064	2.3	13.8
Clientes, Neto	480	0.3	798	0.6	(39.9)
Otras Cuentas por Cobrar	5,277	3.7	4,780	3.5	10.4
Inventarios	31,539	22.3	28,375	21.0	11.2
Otros Activos Circulantes	439	0.3	384	0.3	14.5
Activos mantenidos para su venta	0	0.0	759	0.6	(100.0)
Total Activo Circulante	41,220	29.1	38,159	28.2	8.0
Inmuebles, Equipo y Derechos de Uso, Neto	74,887	52.9	72,417	53.5	3.4
Activos Intangibles, Neto	20,658	14.6	20,471	15.1	0.9
Impuestos diferidos	801	0.6	544	0.4	47.1
Otros Activos	3,886	2.7	3,789	2.8	2.6
Total Activo	141,452	100	135,381	100	4.5
PASIVO					
Pasivo Circulante					
Proveedores	23,751	16.8	21,806	16.1	8.9
Pasivo Bursátil y Bancario C.P.	2,700	1.9	2,038	1.5	32.5
Otras Cuentas por Pagar	2,332	1.6	2,096	1.5	11.3
Pasivo por Arrendamiento C.P.	610	0.4	481	0.4	26.9
Otros Pasivos sin Costo	1,555	1.1	995	0.7	56.2
Total Pasivo Circulante	30,948	21.9	27,415	20.3	12.9
Impuestos Diferidos	10,238	7.2	10,769	8.0	(4.9)
Pasivo Bursátil y Bancario L.P.	10,014	7.1	13,279	9.8	(24.6)
Pasivo por Arrendamiento L.P.	10,178	7.2	9,694	7.2	5.0
Otros Pasivos	3,151	2.2	2,464	1.8	27.9
Total Pasivo a Largo Plazo	33,581	23.7	36,207	26.7	(7.3)
Total Pasivo	64,529	45.6	63,622	47.0	1.4
Capital Contable					
Capital Social Pagado (Nominal)	83	0.1	83	0.1	0.0
Actualización de Capital Social Pagado	1,170	0.8	1,170	0.9	0.0
Prima en Venta de Acciones	977	0.7	977	0.7	0.0
Reserva para Recompra de Acciones	537	0.4	537	0.4	0.0
Otras Cuentas de Capital	(586)	(0.4)	(592)	(0.4)	(1.1)
Utilidades Acumuladas	74,742	52.8	69,586	51.4	7.4
Total Capital Contable	76,922	54.4	71,759	53.0	7.2
Total Pasivo y Capital Contable	141,452	100	135,381	100	4.5

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

Millones de pesos

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>Var. %</u>
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>			
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	1,595	1,486	7.3
<u>Ajustes por:</u>			
Depreciación y amortización	812	808	0.5
Utilidad por venta de inmuebles, maquinaria y equipo	(105)	(5)	(*)
Participación en los resultados de asociadas y negocios conjuntos	60	65	(8.4)
Costo laboral	38	36	3.6
Intereses devengados a favor	(270)	(81)	232.0
Intereses devengados a cargo	701	582	20.5
Otras Partidas	10	(1)	(913.4)
Suma	<u>2,841</u>	<u>2,889</u>	<u>(1.7)</u>
Clientes, Neto	341	243	40.4
Inventarios	(1,854)	90	(2,150.8)
Proveedores	(5,239)	(7,235)	(27.6)
Cuentas por pagar y por cobrar	(428)	81	(630.7)
Impuestos a la utilidad pagados	(659)	(1,283)	(48.6)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>(4,997)</u>	<u>(5,214)</u>	<u>(4.2)</u>
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>			
Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo e intangibles	(1,061)	(384)	176.1
Venta de Activo Fijo	6	66	(91.0)
Aportación de capital social en negocios conjuntos	(200)	(250)	(20.0)
Intereses cobrados	270	81	232.0
Otros	(5)	(4)	31.8
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>(990)</u>	<u>(491)</u>	<u>101.8</u>
Flujos de efectivo a obtener en actividades de financiamiento	<u>(5,988)</u>	<u>(5,705)</u>	<u>5.0</u>
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>			
Financiamientos obtenidos	0	600	(100.0)
Amortización de financiamientos obtenidos	0	(1,037)	(100.0)
Intereses pagados	(660)	(554)	19.0
Pasivo por arrendamiento financiero	(148)	(141)	4.9
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	<u>(807)</u>	<u>(1,132)</u>	<u>(28.7)</u>
Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo	(6,795)	(6,837)	(0.6)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>10,280</u>	<u>9,901</u>	<u>3.8</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>3,485</u>	<u>3,064</u>	<u>13.8</u>