

Soriana anuncia los resultados del segundo trimestre 2023

- Ingresos totales \$44,374 millones de pesos
- Incremento de 6.2% en ingresos totales
- Reducción de la deuda bruta en 3.5% en los últimos 12 meses
- Apertura de 2 tiendas

Monterrey, N.L. a 26 de Julio de 2023.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana) anuncia los resultados financieros correspondientes al segundo 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 \$44,374 millones de pesos que representó un incremento del 6.2% vs el mismo periodo del año anterior, el incremento en las ventas se apoyó por la apertura neta de dos tiendas (6 aperturas y 4 cierres) 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 2T23 fue de 5.3%.

La **utilidad bruta** mostró una expansión de 10 pb en su comparación con el mismo trimestre del año anterior, situándose en \$9,708 millones de pesos que equivalen a un margen de 21.9% y representan un incremento del 6.7% vs el 2T22.

El renglón del **gasto operativo** mostró un crecimiento del 10.5% contra el 2T22 para situarse en 15.1% sobre los ingresos, con un monto de \$6,690 millones de pesos, esto representó una expansión de 60 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 2T23 resultó con un **EBITDA**⁽¹⁾ de \$3,085 millones de pesos que equivalen a un margen de 7.0%, una contracción de 30 pb y un incremento de 0.7% vs el 1T23.

Respecto a las **partidas financieras**, el costo financiero neto se situó en \$699 millones de pesos, que representa un incremento del 19.6% vs el 2T22 derivado del decremento en el producto financiero del 26% y el incremento del 38% en el costo de la deuda por el incremento en la TIIE.

Por último, la **utilidad neta** del trimestre alcanzó los \$808 millones de pesos que equivalen a un 1.8% como porcentaje de las ventas y que representa un decremento del 31.2% contra el mismo trimestre del año anterior.

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

Comportamiento de la Deuda

Al cierre del 2T23 la Compañía tiene una deuda bancaria y bursátil de \$12,568 millones de pesos que representa una disminución contra el año anterior de \$454 millones de pesos que equivalen al 3.5%. 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 2T23.

Formato	Unidades		Piso de Venta	
	2T23	2T22	2T23	Var vs 1T22
Hiper	368	369	2,646,356	-0.2%
Super	128	127	262,333	1.1%
Mercado	163	163	710,764	0.1%
Express	105	105	141,813	0.0%
City Club	38	36	303,382	5.5%
Total	802	800	4,064,649	0.3%
Sodimac	12	10	112,177	13.7%

* 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 este 2do. trimestre al año se apoyaron a más de 103 instituciones en todo el país, destacando principalmente el apoyo a más de 23 delegaciones de cruz roja, atendiendo diferentes necesidades de acuerdo con nuestros ejes de apoyo; niñez, alimentación y apoyo a la comunidad.

Durante el mes de abril, se destinó el 5% de las ventas de distintos productos de P&G en tiendas físicas Soriana y plataforma digital, para el equipamiento de ludotecas que impactan a niños y niñas en condiciones vulnerables en los estados de Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Yucatán, Estado de México y Ciudad de México.

Gracias a la alianza estratégica entre Soriana Fundación y la marca Oral B, logramos implementar una campaña de tu venta con Causa, donde logramos la sensibilización sobre higiene bucodental familiar y a la prevención de la caries infantil durante el mes de abril, la cual tendrá un impacto social dirigido a 1,000 niñas y niños de ocho comunidades en Yucatán y a 1,000 cuidadores.

b) Soriana Universidad

Durante el mes de mayo, en Soriana Universidad, dimos la bienvenida a 1,427 nuevos alumnos en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria. Nos enorgullece mencionar que dentro del nivel básico de estudios (primaria y secundaria) contamos con familiares de nuestros colaboradores.

Adicional, en el mes de mayo se llevó a cabo en tiendas, la ceremonia de graduación de las generaciones 2021 y 2022 de Soriana Universidad, de esta manera, celebramos que 1,108 estudiantes lograron obtener un grado académico mayor a través de los diferentes programas.

c) Medio Ambiente

En el mes de junio, 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 2022 para Tiendas Soriana S.A. de C.V. fue de 734,908 toneladas de CO₂e, con una disminución respecto al año anterior del 13%. Las emisiones indirectas ocasionadas por la compra de energía eléctrica que proviene de fuentes fósiles han ido a la baja y solo representa el 26% 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

Durante el segundo trimestre del año, Organización Soriana fortaleció su reputación como una empresa Socialmente Responsable al ser reconocida en el puesto 9 de Empresas (+) Incluyentes de Empresas Verdes, por nuestro compromiso con la inclusión y el impacto positivo en la sociedad. Mientras tanto, Tops México nos distinguió como una de las 50 Empresas Más Responsables del país y otorgó mención diamante en el listado de las 200 Mejores Empresas Socialmente Responsables de México, elaborado por la misma editorial. En temas corporativos, Expansión nos incluyó una vez más en el listado de las 500 empresas más importantes de México, ubicándonos en el puesto 35. Este reconocimiento refuerza nuestra posición en el mercado y nos impulsa a seguir innovando y creciendo. Adicionalmente, nos reconoció como una de las 500 Empresas Contra la Corrupción, subrayando nuestro firme compromiso con la ética empresarial y nuestra lucha constante contra la corrupción.

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

Millones de pesos

	Segundo Trimestre				
	2T2023	%	2T2022	%	Var. %
Ingresos Totales	44,374	100	41,773	100	6.2
Costo de Ventas	34,667	78.1	32,672	78.2	6.1
Utilidad Bruta	9,708	21.9	9,102	21.8	6.7
Gastos de Operación	6,690	15.1	6,055	14.5	10.5
Utilidad antes de otros Gastos, neto	3,017	6.8	3,047	7.3	(1.0)
Otros Ingresos (Gastos), Neto	68	0.2	15	0.0	342.0
Utilidad de Operación en Efectivo	3,085	7.0	3,062	7.3	0.7
Depreciación y Amortización	831	1.9	797	1.9	4.3
Utilidad de Operación	2,253	5.1	2,265	5.4	(0.5)
Gastos Financieros	(724)	(1.6)	(604)	(1.5)	19.9
Productos Financieros	25	0.1	34	0.1	(25.9)
Utilidad (Pérdida) Cambiaria, neta	(1)	0.0	(15)	(0.0)	(94.5)
Costo Financiero Neto	(699)	(1.6)	(584)	(1.4)	19.6
Part. en los Result. de Asoc. Y Neg. Conjuntos	(87)	(0.2)	(69)	(0.2)	25.2
Resultado Antes de Impuestos	1,467	3.3	1,611	3.9	(8.9)
Provisión para Impuestos	660	1.5	437	1.1	51.1
Utilidad Neta Consolidada	808	1.8	1,174	2.8	(31.2)
Ut. atribuible a la part. controladora	801	1.8	1,168	2.8	(31.4)
Ut. atribuible a la part. no controladora	7	0.0	6	0.0	2.9
Utilidad Neta en Efectivo	1,786	4.0	1,820	4.4	(1.9)

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

Millones de pesos

	Acumulado				
	2023	%	2022	%	Var. %
Ingresos Totales	83,783	100	79,216	100	5.8
Costo de Ventas	64,707	77.2	61,790	78.0	4.7
Utilidad Bruta	19,077	22.8	17,427	22.0	9.5
Gastos de Operación	13,200	15.8	11,600	14.6	13.8
Utilidad antes de otros Gastos, neto	5,877	7.0	5,826	7.4	0.9
Otros Ingresos (Gastos), Neto	114	0.1	115	0.1	(0.6)
Utilidad de Operación en Efectivo	5,991	7.2	5,941	7.5	0.8
Depreciación y Amortización	1,644	2.0	1,605	2.0	2.4
Utilidad de Operación	4,347	5.2	4,336	5.5	0.3
Gastos Financieros	(1,425)	(1.7)	(1,186)	(1.5)	20.2
Productos Financieros	298	0.4	95	0.1	212.6
Utilidad (Pérdida) Cambiaria, neta	(11)	(0.0)	(14)	(0.0)	(23.9)
Costo Financiero Neto	(1,138)	(1.4)	(1,105)	(1.4)	3.1
Part. en los Result. de Asoc. Y Neg. Conjuntos	(146)	(0.2)	(134)	(0.2)	8.9
Resultado Antes de Impuestos	3,062	3.7	3,097	3.9	(1.1)
Provisión para Impuestos	1,185	1.4	985	1.2	20.2
Utilidad Neta Consolidada	1,878	2.2	2,112	2.7	(11.1)
Ut. atribuible a la part. controladora	1,865	2.2	2,098	2.7	(11.1)
Ut. atribuible a la part. no controladora	13	0.0	13	0.0	0.1
Utilidad Neta en Efectivo	3,620	4.3	3,531	4.5	2.5

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	4,827	3.2	5,379	3.8	(10.3)
Clientes, Neto	443	0.3	704	0.5	(37.1)
Otras Cuentas por Cobrar	5,323	3.6	4,620	3.3	15.2
Inventarios	38,086	25.4	32,133	22.7	18.5
Otros Activos Circulantes	432	0.3	393	0.3	10.0
Total Activo Circulante	49,111	32.8	43,229	30.5	13.6
Inmuebles, Equipo y Derechos de Uso, Neto	75,327	50.3	73,380	51.8	2.7
Activos Intangibles, Neto	20,642	13.8	20,477	14.5	0.8
Impuestos diferidos	801	0.5	544	0.4	47.1
Otros Activos	3,871	2.6	3,927	2.8	(1.4)
Total Activo	149,752	100	141,557	100	5.8
PASIVO					
Pasivo Circulante					
Proveedores	31,838	21.3	28,580	20.2	11.4
Pasivo Bursátil y Bancario C.P.	2,700	1.8	0	0.0	100.0
Otras Cuentas por Pagar	3,116	2.1	2,232	1.6	39.6
Pasivo por Arrendamiento C.P.	629	0.4	535	0.4	17.5
Otros Pasivos sin Costo	1,224	0.8	1,219	0.9	0.5
Total Pasivo Circulante	39,507	26.4	32,566	23.0	21.3
Impuestos Diferidos	10,253	6.8	10,637	7.5	(3.6)
Pasivo Bursátil y Bancario L.P.	9,868	6.6	13,022	9.2	(24.2)
Pasivo por Arrendamiento L.P.	10,056	6.7	9,912	7.0	1.5
Otros Pasivos	3,349	2.2	2,481	1.8	35.0
Total Pasivo a Largo Plazo	33,525	22.4	36,051	25.5	(7.0)
Total Pasivo	73,032	48.8	68,617	48.5	6.4
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	0.8	0.0
Prima en Venta de Acciones	977	0.7	977	0.7	0.0
Reserva para Recompra de Acciones	1,500	1.0	537	0.4	179.5
Otras Cuentas de Capital	(596)	(0.4)	(587)	(0.4)	1.5
Utilidades Acumuladas	73,586	49.1	70,760	50.0	4.0
Total Capital Contable	76,720	51.2	72,940	51.5	5.2
Total Pasivo y Capital Contable	149,752	100	141,557	100	5.8

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	3,062	3,097	(1.1)
<u>Ajustes por:</u>			
Depreciación y amortización	1,644	1,605	2.4
Utilidad por venta de inmuebles, maquinaria y equipo	(106)	(5)	(*)
Participación en los resultados de asociadas y negocios conjuntos	146	134	8.9
Costo laboral	75	73	3.7
Intereses devengados a favor	(370)	(154)	140.7
Intereses devengados a cargo	1,425	1,186	20.2
Otras Partidas	76	55	39.0
Suma	5,953	5,990	(0.6)
Cientes, Neto	378	337	12.2
Inventarios	(8,401)	(3,556)	136.2
Proveedores	2,850	(483)	(689.8)
Cuentas por pagar y por cobrar	(575)	667	(186.3)
Impuestos a la utilidad pagados	(1,715)	(1,996)	(14.1)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(1,510)	959	(257.5)
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>			
Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo e intangibles	(2,303)	(1,102)	109.0
Venta de Activo Fijo	6	66	(91.0)
Aportación de capital social en negocios conjuntos	(275)	(400)	(31.3)
Intereses cobrados	276	154	79.6
Otros	(3)	(14)	(79.5)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(2,299)	(1,296)	77.3
Flujos de efectivo a obtener en actividades de financiamiento	(3,809)	(338)	1,028.1
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>			
Financiamientos obtenidos	0	8,200	(100.0)
Amortización de financiamientos obtenidos	0	(10,975)	(100.0)
Intereses pagados	(1,342)	(1,130)	18.7
Pasivo por arrendamiento financiero	(303)	(280)	8.2
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(1,644)	(4,184)	(60.7)
Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo	(5,453)	(4,522)	20.6
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	10,280	9,901	3.8
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	4,827	5,379	(10.3)