

Soriana anuncia los resultados del cuarto trimestre y año completo 2023

- Ingresos totales \$49,407 millones de pesos en el trimestre y de \$176,120 millones de pesos en el año
- Incremento en ingresos totales del 9% en el trimestre y 6% a nivel anual
- Incremento en la utilidad neta en efectivo del trimestre de 21.1% y de 9.3% en el acumulado
- Apertura de 7 Tiendas Soriana y 1 Sodimac durante el año
- Capex anual de \$7,200 millones de pesos

Monterrey, N.L. a 23 de Febrero de 2024.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana) anuncia los resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre y año completo 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 totales de la Compañía ascendieron a \$49,407 millones de pesos que representó un incremento del 9% vs el mismo periodo del año anterior, el incremento en las ventas se apoyó por la apertura de cuatro tiendas durante el trimestre, el incremento en ventas principalmente impulsado por los formatos de precio bajo Mercado y Express, así como el incremento del 11% en ingresos por rentas de locales comerciales. El indicador ventas mismas tiendas del 4T23 fue de 5.9% y a tiendas totales del 6.7%. A nivel anual se tuvo un incremento de 4.5% a tiendas iguales y del 5.4% a tiendas totales.

La **utilidad bruta** del cuarto trimestre se sitúa en \$11,435 millones de pesos que equivalen a un margen del 23.1% y representan un incremento del 9.3% vs el 4T22, apoyado por un ingreso extraordinario reconocido en el periodo. La utilidad bruta acumulada alcanzó los \$40,134 millones de pesos equivalentes al 22.8% sobre los ingresos, con una expansión de 60 pb comparado con la cifra anual del 2022, y un incremento del 9%.

El renglón del **gasto operativo** mostró un crecimiento del 10% contra el 4T22 para situarse en 14.3% sobre los ingresos, con un monto de \$7,065 millones de pesos, esto representó una expansión de 10 puntos base vs dicho período. El incremento en este rubro se debió al incremento en el costo del personal debido a una mejor cobertura de vacantes durante el año y el efecto de 7 tiendas nuevas en operación, así como el incremento en el costo energético del 9% por la afectación en la generación de energía eólica debido a una situación extraordinaria, impactando sobre todo el 4T23. A nivel anual, el gasto se situó en el 15.4% sobre los ingresos con un incremento del 11.6% vs el año anterior.

De acuerdo a las variaciones antes mencionadas, el 4T23 resultó con un **EBITDA**⁽¹⁾ de \$4,240 millones de pesos que equivalen a un margen del 8.6%, una contracción de 30 pb y un incremento de 4.6% vs el 4T22. En cuanto al dato acumulado este renglón se situó en \$12,905 millones de pesos, que corresponde a un 7.3% sobre los ingresos y un incremento de 2.2%.

Respecto a las **partidas financieras**, el costo financiero neto se situó en \$737 millones de pesos, que representa un incremento del 89.6% vs el 4T22 derivado de un menor producto financiero tras el cierre del equity swap en el mes de octubre, así como mayor costo de la deuda debido a mayor tasa de interés de referencia. En la cifra acumulada, el costo financiero neto alcanzó los \$2,493 millones de pesos que equivalen a un 1.4% sobre los ingresos, mostrando un incremento del 24.7% vs el año 2022.

Por último, la **utilidad neta** del trimestre alcanzó los \$2,185 millones de pesos que equivalen a un 4.4% como porcentaje de las ventas y que representa un incremento del 11% contra el mismo trimestre del año anterior. A nivel anual este renglón fue de \$5,046 millones de pesos, situándose en el 2.9% sobre los ingresos.

Comportamiento de la Deuda

Al cierre del 2023 la Compañía tiene una deuda bancaria y bursátil de \$12,834 millones de pesos que representa una disminución del 1% vs el año anterior.

Información Operativa

Se muestra a continuación una tabla comparativa del número de unidades en operación por formato de tienda al cierre del 2023.

Formato	Unidades		Piso de Venta	
	4T23	4T22	4T23	Var vs 4T22
Hiper	368	369	2,646,996	-0.2%
Super	130	127	269,482	3.8%
Mercado	162	163	703,228	-0.3%
Express	106	105	143,744	1.4%
City Club	39	37	312,453	5.7%
Total	805	801	4,075,903	0.5%
Sodimac	13	12	115,122	3.5%

** 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 el año se realizaron inversiones por un monto total de \$7,200 millones de pesos dentro de los cuales la principal inversión fue la realizada en 18 unidades (incluyendo 4 reaperturas), así como en mantenimiento y reposición de equipos, compra de terrenos necesarios para la expansión y desarrollo tecnológico, entre otras.

Actividades de Responsabilidad Social

Como parte de nuestra estrategia de Responsabilidad Social, 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 2023, Soriana Fundación realizó una inversión social de \$155.3 millones de pesos a través de 390 instituciones a lo largo del país, mejorando las condiciones de vida de 518,823 personas beneficiadas en los diferentes estados del país. La distribución del apoyo fue realizada en nuestros ejes de apoyo: Alimentación, Niñez y Comunidad.

El 49% de la inversión fue dirigida a nuestro eje de alimentación, con una inversión de 76.3 millones de pesos y 358 mil beneficiados. El 35% de la inversión fue dirigida al eje de niñez con una inversión de 55 millones de pesos y 46 mil niños beneficiados en los diferentes programas. Así mismo el 16% de la inversión fue dirigida a nuestro eje de comunidad en el cual se encuentran nuestros proyectos de desarrollo comunitario con una inversión de 24.5 millones de pesos y 115 mil beneficiados.

Durante 2023 ejecutamos proyectos en los 3 ejes de apoyo, nuestro proyecto de desarrollo comunitario logró atender 54 comunidades de los estados de Chiapas, Puebla, Veracruz y Yucatán beneficiando a más 9,000 personas, se remodelaron aulas y baños escolares de 62 escuelas rurales. Instalamos 20 sistemas de captación de agua pluvial en la comunidad de San Fernando en el estado Chiapas, llevamos nuestro programa de estufas ecológicas a 550 familias de comunidades rurales, logrando un acumulado de 4,735 unidades desde la creación de este programa. En nuestro eje de Niñez, con una inversión social de \$9.3 millones de pesos, ampliamos la capacidad de nuestra escuela EDUSER inaugurando este ciclo escolar el grado de secundaria beneficiando a 434 alumnos. En el área de Alimentación, se logró ampliar el aprovechamiento de mercancía para donación para beneficio de la Red de Bancos de Alimentos de Mexico (Bamx).

b) Soriana Universidad

Continuamos impulsando el desarrollo de nuestros colaboradores a través de Soriana Universidad, al finalizar el año 404 alumnos terminaron algún grado de estudios dentro de nuestro programa y la cantidad de alumnos inscritos mostro un incremento de 6.4% al cierre del año.

c) Medio Ambiente

Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, en este trimestre concluimos con la instalación de sistemas fotovoltaicos en otras 03 tiendas ubicadas en el Sureste del país, con ello acumulamos 25 unidades de negocio con una capacidad instalada de 11.7 MWp equivalente a 35,000 paneles y una generación anual estimada de 15.7 millones de kWh.

Así mismo, durante 2023 continuamos con el proceso de transición de Gas LP a Gas Natural en tiendas. al 4to trimestre logramos abastecer exitosamente 20 unidades con gas natural. Estas acciones permiten reducir un 50% de nuestro gasto en este energético, así como las emisiones de CO2.

d) Rankings y Reconocimientos

En el último trimestre del 2023, Organización Soriana fue reconocido en 9 rankings clave, de los cuales destaca el 4to lugar del sector y 44 en la lista general con "Las Empresas con Mejor Reputación en México" de MERCO, fortaleciendo la imagen de la empresa y posición dentro del sector de autoservicios. De igual modo, sobresale la posición 40 en el ranking de "Las 1000 Empresas más Importantes de México" de Mundo Ejecutivo. Estos logros reflejan el firme compromiso de Soriana con la excelencia empresarial y la calidad de sus servicios.

Además, se reconoció el compromiso de Soriana con el medio ambiente al otorgarle el puesto 92 en el listado de "Empresas Responsables" de Expansión, demostrando su dedicación a la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.

Estos logros subrayan nuestro compromiso continuo con las comunidades mexicanas y su economía, así como nuestra firme dedicación a la mejora continua y la responsabilidad social empresarial. Como parte integral de nuestra identidad corporativa, nos enorgullece destacar el impacto positivo que generamos en la sociedad y el medio ambiente. Seguiremos trabajando, buscando siempre superar las expectativas y contribuir de manera significativa al bienestar de nuestras comunidades.

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

Millones de pesos

	Cuarto Trimestre				
	4T2023	%	4T2022	%	Var. %
Ingresos Totales	49,407	100	45,322	100	9.0
Costo de Ventas	37,972	76.9	34,856	76.9	8.9
Utilidad Bruta	11,434	23.1	10,466	23.1	9.3
Gastos de Operación	7,065	14.3	6,424	14.2	10.0
Utilidad antes de otros Gastos, neto	4,369	8.8	4,042	8.9	8.1
Otros Ingresos (Gastos), Neto	(129)	(0.3)	11	0.0	(1,300.9)
Utilidad de Operación en Efectivo	4,240	8.6	4,053	8.9	4.6
Depreciación y Amortización	929	1.9	821	1.8	13.2
Utilidad de Operación	3,311	6.7	3,232	7.1	2.4
Gastos Financieros	(824)	(1.7)	(677)	(1.5)	21.8
Productos Financieros	82	0.2	259	0.6	(68.4)
Utilidad (Pérdida) Cambiaria, neta	5	0.0	29	0.1	(82.7)
Costo Financiero Neto	(737)	(1.5)	(389)	(0.9)	89.6
Part. en los Result. de Asoc. Y Neg. Conjuntos	(51)	(0.1)	(137)	(0.3)	(62.9)
Resultado Antes de Impuestos	2,523	5.1	2,706	6.0	(6.8)
Provisión para Impuestos	338	0.7	738	1.6	(54.1)
Utilidad Neta Consolidada	2,185	4.4	1,968	4.3	11.0
Ut. atribuible a la part. controladora	2,180	4.4	1,963	4.3	11.0
Ut. atribuible a la part. no controladora	5	0.0	5	0.0	(0.2)
Utilidad Neta en Efectivo	2,962	6.0	2,446	5.4	21.1

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

Millones de pesos

	Acumulado				
	2023	%	2022	%	Var. %
Ingresos Totales	176,120	100	166,157	100	6.0
Costo de Ventas	135,986	77.2	129,330	77.8	5.1
Utilidad Bruta	40,134	22.8	36,827	22.2	9.0
Gastos de Operación	27,179	15.4	24,363	14.7	11.6
Utilidad antes de otros Gastos, neto	12,955	7.4	12,464	7.5	3.9
Otros Ingresos (Gastos), Neto	(50)	0.0	165	0.1	(130.2)
Utilidad de Operación en Efectivo	12,905	7.3	12,629	7.6	2.2
Depreciación y Amortización	3,465	2.0	3,240	2.0	6.9
Utilidad de Operación	9,440	5.4	9,389	5.7	0.5
Gastos Financieros	(3,019)	(1.7)	(2,489)	(1.5)	21.3
Productos Financieros	574	0.3	485	0.3	18.5
Utilidad (Pérdida) Cambiaria, neta	(49)	(0.0)	4	0.0	(1,202.4)
Costo Financiero Neto	(2,493)	(1.4)	(1,999)	(1.2)	24.7
Part. en los Result. de Asoc. Y Neg. Conjuntos	(239)	(0.1)	(303)	(0.2)	(21.1)
Resultado Antes de Impuestos	6,707	3.8	7,086	4.3	(5.3)
Provisión para Impuestos	1,661	0.9	2,036	1.2	(18.4)
Utilidad Neta Consolidada	5,046	2.9	5,050	3.0	(0.1)
Ut. atribuible a la part. controladora	5,021	2.9	5,023	3.0	(0.0)
Ut. atribuible a la part. no controladora	25	0.0	26	0.0	(4.5)
Utilidad Neta en Efectivo	8,111	4.6	7,422	4.5	9.3

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	6,746	4.5	10,280	7.1	(34.4)
Clientes, Neto	1,036	0.7	821	0.6	26.2
Otras Cuentas por Cobrar	7,136	4.7	4,871	3.4	46.5
Inventarios	33,866	22.4	29,685	20.4	14.1
Otros Activos Circulantes	311	0.2	222	0.2	40.4
Total Activo Circulante	49,096	32.4	45,879	31.6	7.0
Inmuebles, Equipo y Derechos de Uso, Neto	76,727	50.6	74,287	51.1	3.3
Activos Intangibles, Neto	20,791	13.7	20,671	14.2	0.6
Impuestos diferidos	871	0.6	801	0.6	8.8
Otros Activos	4,015	2.7	3,748	2.6	7.1
Total Activo	151,500	100	145,385	100	4.2
PASIVO					
Pasivo Circulante					
Proveedores	32,084	21.2	28,981	19.9	10.7
Pasivo Bursátil y Bancario C.P.	0	0.0	2,700	1.9	100.0
Otras Cuentas por Pagar	2,859	1.9	2,115	1.5	35.2
Pasivo por Arrendamiento C.P.	613	0.4	578	0.4	6.1
Otros Pasivos sin Costo	1,726	1.1	2,003	1.4	(13.8)
Total Pasivo Circulante	37,283	24.6	36,377	25.0	2.5
Impuestos Diferidos	9,877	6.5	10,380	7.1	(4.8)
Pasivo Bursátil y Bancario L.P.	12,834	8.5	10,204	7.0	25.8
Pasivo por Arrendamiento L.P.	9,832	6.5	9,800	6.7	0.3
Otros Pasivos	2,856	1.9	2,734	1.9	4.5
Total Pasivo a Largo Plazo	35,400	23.4	33,117	22.8	6.9
Total Pasivo	72,682	48.0	69,494	47.8	4.6
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	0.6	977	0.7	0.0
Reserva para Recompra de Acciones	566	0.4	537	0.4	5.5
Otras Cuentas de Capital	(733)	(0.5)	(573)	(0.4)	28.0
Utilidades Acumuladas	76,755	50.7	73,698	50.7	4.1
Total Capital Contable	78,817	52.0	75,892	52.2	3.9
Total Pasivo y Capital Contable	151,500	100	145,385	100	4.2

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	6,707	7,086	(5.3)
<u>Ajustes por:</u>			
Depreciación y amortización	3,465	3,240	6.9
Utilidad por venta de inmuebles, maquinaria y equipo	(191)	(38)	396.3
Participación en los resultados de asociadas y negocios conjuntos	239	303	(21.1)
Costo laboral	151	145	3.7
Intereses devengados a favor	(545)	(326)	67.2
Intereses devengados a cargo	3,019	2,489	21.3
Otras Partidas	(35)	(181)	(80.6)
Suma	12,810	12,718	0.7
Cientes, Neto	(215)	370	(158.1)
Inventarios	(4,181)	(1,108)	277.3
Proveedores	3,110	(56)	(5,677.4)
Cuentas por pagar y por cobrar	(2,127)	1,023	(307.8)
Impuestos a la utilidad pagados	(2,727)	(3,071)	(11.2)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	6,670	9,876	(32.5)
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>			
Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo e intangibles	(6,322)	(3,554)	77.9
Venta de Activo Fijo	723	126	473.3
Aportación de capital social en negocios conjuntos	(450)	(676)	(33.4)
Intereses cobrados	451	326	38.4
Otros	5	(2)	(352.0)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(5,593)	(3,780)	48.0
Flujos de efectivo a obtener en actividades de financiamiento	1,078	6,096	(82.3)
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>			
Financiamientos obtenidos	51,800	27,100	91.1
Amortización de financiamientos obtenidos	(51,500)	(29,875)	72.4
Intereses pagados	(2,852)	(2,377)	20.0
Pasivo por arrendamiento financiero	(626)	(564)	11.0
Dividendos pagados	(983)	0	*
Recompra de acciones	(450)	0	*
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(4,612)	(5,717)	(19.3)
Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo	(3,534)	380	(1,031.0)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	10,280	9,901	3.8
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	6,746	10,280	(34.4)