

Soriana anuncia los resultados del primer trimestre 2024

- Ingresos Totales por \$41,879 millones de pesos en el trimestre
- Incremento a Tiendas Totales del 6.6%
- Apertura de 6 Tiendas nuevas en los últimos 12 meses
- CAPEX invertido en el 1T24 de \$1,815 millones de pesos

Monterrey, N.L. a 25 de abril de 2024.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana) anuncia los resultados financieros correspondientes al primer trimestre 2024. 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 primer trimestre los Ingresos Totales de la Compañía ascendieron a \$41,879 millones de pesos que representó un incremento del 6.3% vs el mismo periodo del año anterior, el incremento en ingresos se sustenta principalmente por el incremento en la venta mismas tiendas impulsada principalmente por los formatos de precio bajo Mercado y Express, así como en el incremento de 6% en ingresos por rentas de locales comerciales. El indicador ventas mismas tiendas del 1T24 fue de 5.7% y a tiendas totales del 6.6%.

La **utilidad bruta** del primer trimestre se sitúa en \$9,738 millones de pesos que equivalen a un margen del 23.3% y representan un incremento del 3.9% vs el 1T23 derivado de una mayor actividad promocional.

El renglón del **gasto operativo** mostró un crecimiento del 6.9% contra el 1T23 para situarse en 16.6% sobre los ingresos, con un monto de \$6,961 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, el efecto neto de 6 tiendas nuevas y el cierre de 3 unidades, el incremento neto en gasto de publicidad y el rubro de seguros con incremento derivado de los costos de primas por la siniestralidad del Huracán Otis.

De acuerdo a las variaciones antes mencionadas, el 1T24 resultó con un **EBITDA**⁽¹⁾ de \$2,955 millones de pesos que equivalen a un margen del 7.1% y un incremento del 1.7%.

Respecto a las **partidas financieras**, el costo financiero neto se situó en \$742 millones de pesos, que representa un incremento del 68.9% vs el 1T23 derivado de un menor producto financiero debido a menores saldos de inversión en tesorería, así como el incremento en el gasto financiero por un mayor saldo de deuda, incremento destinado a financiar los proyectos de inversión en CAPEX para 2024.

Por último, la **utilidad neta** del trimestre alcanzó los \$789 millones de pesos que equivalen a un 1.9% como porcentaje de las ventas.

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

Comportamiento de la Deuda

Al cierre del 1T24 la Compañía tiene una deuda bancaria y bursátil de \$17,702 millones de pesos.

Información Operativa

Se muestra a continuación una tabla comparativa del número de unidades en operación por formato de tienda al cierre del 1T24.

Formato	Unidades		Piso de Venta	
	1T24	1T23	1T24	Var vs 1T23
Hiper	368	370	2,646,996	-0.5%
Super	130	127	270,857	4.3%
Mercado	162	163	703,228	-0.6%
Express	106	105	143,744	1.4%
City Club	39	37	312,453	5.7%
Total	805	802	4,077,277	0.3%
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 en periodo.

Durante el trimestre se realizaron inversiones por un monto total de \$1,815 millones de pesos dentro de los cuales se incluyen las construcciones en proceso de 6 tiendas nuevas, remodelaciones, 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 el comienzo del año 2024, Soriana Fundación llevó a cabo una inversión social significativa, aportando un total de \$13.2 millones de pesos en efectivo a través de 44 instituciones en diversos estados de la República. Además, se distribuyeron productos aptos para el consumo con un valor de \$19.9 millones de pesos. En conjunto, estas acciones representaron una **inversión social total de \$33.1 millones de pesos**.

En enero, concluimos nuestro programa anual "Esferas de la Esperanza", el cual generó 40,000 sonrisas entre niños y ancianos, gracias al compromiso de más de 800 tiendas y sus colaboradores.

Por tercer año consecutivo, Gillette (Procter & Gamble) y Soriana Fundación, renovaron su alianza estratégica. Esta alianza impulsa la campaña de información preventiva #conectasegurx, a través de SinTrata, A.C., con el objetivo de prevenir las violencias y riesgos que enfrentan los adolescentes en los espacios virtuales en México. Esta colaboración beneficiará a más de 3,000 adolescentes en el Estado de México, tanto de manera digital como presencial. Además, se capacitará a docentes, madres y padres de familia, quienes recibirán una guía digital con herramientas para prevenir y reportar este tipo de problemáticas.

b) Soriana Universidad

A través de Soriana Universidad, buscamos tener un impacto significativo en el desarrollo académico de nuestros colaboradores, gracias a nuestra red de aliados, que son instituciones con validez oficial. Durante este primer trimestre, lanzamos convocatorias para apoyar a nuevos alumnos durante el 2024. Nos complace compartir los resultados de este último proceso:

Primaria y Secundaria: 145 nuevos alumnos. Preparatoria: 759 nuevos alumnos.

Además, estamos comprometidos con el crecimiento continuo de nuestros estudiantes universitarios que siguen un plan de estudios tradicional. Actualmente, en Soriana Universidad, contamos con una comunidad estudiantil total de 1,078 alumnos en diversos programas académicos.

c) Medio Ambiente

Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, seguimos buscando oportunidades y desarrollando proyectos que aporten positivamente a nuestro planeta, continuamos en el proceso de transición de Gas LP a Gas Natural en tiendas. Estas acciones permiten reducir un 50% de nuestro gasto en este energético, así como las emisiones de CO₂.

d) Rankings y Reconocimientos

Durante el primer trimestre, Soriana ha destacado al posicionarse en el puesto 43 de las empresas más responsables en términos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) en México, según el ranking emitido por Merco en 2023. Este logro refleja el compromiso continuo de Soriana con prácticas empresariales sostenibles y transparentes, consolidando así su posición como líder en la promoción de una cultura empresarial responsable y ética en el mercado mexicano.



Es relevante destacar también que Soriana ha sido reconocida como Top Employers, lo cual subraya nuestro compromiso con el desarrollo y bienestar de nuestros colaboradores. Este logro refuerza nuestra posición como empleador preferido y demuestra nuestro compromiso continuo con la excelencia en la gestión de recursos humanos.

Estos reconocimientos son un testimonio del arduo trabajo y dedicación de todo el equipo de Soriana para seguir avanzando hacia un futuro más sostenible y equitativo.

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

Millones de pesos

	Primer Trimestre				
	1T2024	%	1T2023	%	Var. %
Ingresos Totales	41,879	100	39,409	100	6.3
Costo de Ventas	32,142	76.8	30,040	76.2	7.0
Utilidad Bruta	9,738	23.3	9,369	23.8	3.9
Gastos de Operación	6,961	16.6	6,509	16.5	6.9
Utilidad antes de otros Gastos, neto	2,777	6.6	2,860	7.3	(2.9)
Otros Ingresos (Gastos), Neto	178	0.4	47	0.1	282.7
Utilidad de Operación en Efectivo	2,955	7.1	2,906	7.4	1.7
Depreciación y Amortización	966	2.3	812	2.1	18.9
Utilidad de Operación	1,989	4.8	2,094	5.3	(5.0)
Gastos Financieros	(789)	(1.9)	(701)	(1.8)	12.6
Productos Financieros	75	0.2	272	0.7	(72.5)
Utilidad (Pérdida) Cambiaria, neta	(27)	(0.1)	(10)	(0.0)	172.8
Costo Financiero Neto	(742)	(1.8)	(439)	(1.1)	68.9
Part. en los Result. de Asoc. Y Neg. Conjuntos	(40)	(0.1)	(60)	(0.2)	(33.2)
Resultado Antes de Impuestos	1,207	2.9	1,595	4.1	(24.3)
Provisión para Impuestos	418	1.0	525	1.3	(20.3)
Utilidad Neta Consolidada	789	1.9	1,070	2.7	(26.3)
Ut. atribuible a la part. controladora	783	1.9	1,064	2.7	(26.4)
Ut. atribuible a la part. no controladora	6	0.0	7	0.0	(4.7)
Utilidad Neta en Efectivo	1,724	4.1	1,834	4.7	(6.0)

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

Millones de pesos

	2024	%	2023	%	Var. %
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,817	3.2	3,485	2.5	38.2
Clientes, Neto	905	0.6	480	0.3	88.6
Otras Cuentas por Cobrar	7,015	4.7	5,277	3.7	32.9
Inventarios	33,729	22.4	31,539	22.3	6.9
Otros Activos Circulantes	542	0.4	439	0.3	23.4
Total Activo Circulante	47,008	31.2	41,220	29.1	14.0
Inmuebles, Equipo y Derechos de Uso, Neto	77,748	51.6	74,887	52.9	3.8
Activos Intangibles, Neto	20,847	13.8	20,658	14.6	0.9
Impuestos diferidos	871	0.6	801	0.6	8.8
Otros Activos	4,106	2.7	3,886	2.7	5.7
Total Activo	150,580	100	141,452	100	6.5
PASIVO					
Pasivo Circulante					
Proveedores	25,407	16.9	23,751	16.8	7.0
Pasivo Bursátil y Bancario C.P.	4,900	3.3	2,700	1.9	81.5
Otras Cuentas por Pagar	2,749	1.8	2,332	1.6	17.9
Pasivo por Arrendamiento C.P.	605	0.4	610	0.4	(0.8)
Otros Pasivos sin Costo	1,710	1.1	1,555	1.1	10.0
Total Pasivo Circulante	35,370	23.5	30,948	21.9	14.3
Impuestos Diferidos	9,797	6.5	10,238	7.2	(4.3)
Pasivo Bursátil y Bancario L.P.	12,802	8.5	10,014	7.1	27.8
Pasivo por Arrendamiento L.P.	10,097	6.7	10,178	7.2	(0.8)
Otros Pasivos	2,930	1.9	3,151	2.2	(7.0)
Total Pasivo a Largo Plazo	35,625	23.7	33,581	23.7	6.1
Total Pasivo	70,996	47.1	64,529	45.6	10.0
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	(729)	(0.5)	(586)	(0.4)	24.6
Utilidades Acumuladas	77,518	51.5	74,742	52.8	3.7
Total Capital Contable	79,585	52.9	76,922	54.4	3.5
Total Pasivo y Capital Contable	150,580	100	141,452	100	6.5

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>Var. %</u>
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>			
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	1,207	1,595	(24.3)
<u>Ajustes por:</u>			
Depreciación y amortización	966	812	18.9
Utilidad por venta de inmuebles, maquinaria y equipo	(39)	(105)	(63.1)
Participación en los resultados de asociadas y negocios conjuntos	40	60	(33.2)
Costo laboral	40	38	6.0
Intereses devengados a favor	(75)	(270)	(72.2)
Intereses devengados a cargo	789	701	12.6
Otras Partidas	15	10	49.1
Suma	<u>2,944</u>	<u>2,841</u>	<u>3.6</u>
Cientes, Neto	131	341	(61.6)
Inventarios	137	(1,854)	(107.4)
Proveedores	(6,697)	(5,239)	27.8
Cuentas por pagar y por cobrar	(255)	(428)	(40.4)
Impuestos a la utilidad pagados	(488)	(659)	(25.9)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>(4,228)</u>	<u>(4,997)</u>	<u>(15.4)</u>
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>			
Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo e intangibles	(1,815)	(1,061)	71.1
Venta de Activo Fijo	177	6	2,884.5
Aportación de capital social en negocios conjuntos	(135)	(200)	(32.5)
Intereses cobrados	75	270	(72.2)
Otros	1	(5)	(110.7)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>(1,698)</u>	<u>(990)</u>	<u>71.4</u>
Flujos de efectivo a obtener en actividades de financiamiento	<u>(5,926)</u>	<u>(5,988)</u>	<u>(1.0)</u>
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>			
Financiamientos obtenidos	25,000	0	*
Amortización de financiamientos obtenidos	(20,100)	0	*
Intereses pagados	(739)	(660)	12.0
Pasivo por arrendamiento financiero	(165)	(148)	11.4
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	<u>3,997</u>	<u>(807)</u>	<u>(595.0)</u>
Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo	(1,929)	(6,795)	(71.6)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	6,746	10,280	(34.4)
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>4,817</u>	<u>3,485</u>	<u>38.2</u>