

Genomma Lab Internacional Reporta Resultados del Tercer Trimestre 2021

INFORMACIÓN RELEVANTE

Ventas Netas del 3T-2021 crecieron
Ps. 556.0 millones;
+16.2% año contra año

EBITDA del 3T-2021 alcanzó
Ps. 819.0 millones;
+6.5% año contra año

Efectivos y equivalentes al 3T-2021 cerró en
Ps. 1,755.2 millones

El indicador de apalancamiento **Deuda Neta/EBITDA** del 3T-2021 cerró en **1.49x**

La Compañía recibió la **Certificación de Buenas Prácticas de Fabricación (GMP)** durante el 3T-2021

12vo Trimestre consecutivo con crecimiento en ventas

Récord EBITDA en términos absolutos

Ciudad de México, 27 de octubre de 2021 – **Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. (BMV: LAB B)** (“Genomma Lab” o “la Compañía”), hoy anuncia sus resultados para el tercer trimestre terminado el 30 de septiembre de 2021. Todas las cifras incluidas en este reporte se encuentran en pesos nominales mexicanos y han sido preparadas de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés).

La siguiente tabla proporciona un Estado de Resultados abreviado, en millones de pesos mexicanos. El margen para cada cifra representa, la razón a ventas netas y el cambio porcentual del tercer trimestre 2021, comparado con el mismo periodo de 2020:

	3T 2021	% Ventas	3T 2020	% Ventas	Var. %
Ventas Netas	3,983.9	100.0%	3,427.9	100%	16.2%
Utilidad Bruta	2,454.9	61.6%	2,189.9	63.9%	12.1%
Utilidad de Operación	783.5	19.7%	731.7	21.3%	7.1%
EBITDA⁽¹⁾	819.0	20.6%	769.4	22.4%	6.5%
Utilidad Neta	393.2	9.9%	409.1	11.9%	(3.9%)

.1) EBITDA por sus siglas en inglés, se define como la utilidad de operación antes de la depreciación y amortización.

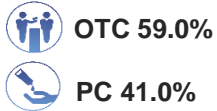
Comentarios del Director General

Jorge Brake, Director General de Genomma Lab, comentó: “Recién celebramos el 25 aniversario de Genomma Lab generando valor a nuestros grupos de interés. Lo anterior significó una oportunidad para reflexionar sobre el compromiso que tenemos para generar crecimiento sostenible a través de la innovación y disrupción. Esta visión de largo plazo nos permitió concluir nuevamente un trimestre consecutivo de grandes resultados, tanto en ventas como en utilidad operativa, impulsados por una mayor presencia en el mercado a través de extensiones de línea de productos, nuevas fórmulas y lanzamientos durante el trimestre, a pesar del desafiante entorno. En el éxito de Genomma resalta la principal virtud de nuestra Compañía, su resiliencia, fruto de nuestra capacidad para adaptarnos de manera flexible a las necesidades de nuestros consumidores. Este trimestre sirve como testimonio de la increíble habilidad y experiencia de nuestro equipo, en particular del equipo de cadena de suministro, y su capacidad para maximizar nuestro potencial, aprovechando y expandiendo nuestra innovación de productos y el éxito de nuestras marcas a través de nuevos canales y mercados.”

Y añadió: “La certificación GMP que obtuvimos el mes pasado para nuestra línea de manufactura de sólidos y semisólidos en la planta Farma representa un parteaguas en el proceso de optimización de la cadena de suministro, uno de los cuatro pilares de la estrategia de crecimiento de la Compañía. Nuestro nuevo clúster industrial, nos permite mejorar la calidad del producto y nuestra propuesta general de valor al tiempo que reducimos los costos de fabricación y los niveles de inventario, con un ciclo de conversión de efectivo mejorado.”

INFORMACIÓN CLAVE

% Ventas por segmento:



Tío Nacho®
Lanzamiento con empaque
sustentable en
México, Chile y Costa Rica



Sólida estrategia de
marketing en **Brasil** para el
lanzamiento de **Liris®**

Resumen Corporativo

Durante el tercer trimestre de 2021, las ventas netas de la Compañía alcanzaron los Ps. 3,983.9 millones; lo que representó un incremento de 16.2% comparado contra el mismo periodo de 2020. Las ventas netas acumuladas durante los primeros nueve meses de 2021 fueron de Ps. 11,396.9 millones; un incremento de 9.6% comparado contra el mismo periodo del año anterior. El aumento secuencial en ventas refleja la continua y sólida ejecución de la estrategia operativa de Genomma durante el trimestre, destacando el lanzamiento de nuevos productos innovadores y rentables, así como el incremento de canales y puntos de venta en las diferentes regiones donde opera la Compañía.

El EBITDA del tercer trimestre del 2021 cerró en Ps. 819.0 millones, marcando un récord en términos absolutos para la Compañía. El margen EBITDA del trimestre cerró en 20.6%; una contracción de 180pb año contra año, resultado del impacto negativo por efectos inflacionarios en ciertas materias primas, la depreciación en el tipo de cambio en algunas regiones donde opera la compañía, así como a un incremento asociado a gastos de marketing y publicidad. Asimismo, el margen EBITDA del tercer trimestre de 2021 se vio afectado por una complicada base comparativa contra el año anterior debido a la elevada demanda de gel antibacterial durante el tercer trimestre de 2020.

A continuación, un resumen de las acciones realizadas durante el trimestre basadas en los cuatro pilares que conforman la estrategia de crecimiento de Genomma:

Innovación y Optimización del Portafolio

Genomma Lab continuó la ejecución de su estrategia en innovación, respaldado por una estricta disciplina operativa. Durante el trimestre se incluyeron importantes extensiones de línea, nuevas formulaciones y lanzamientos de nuevos productos que fortalecieron al desarrollo del portafolio. Estos incluyeron la presentación simultánea México, Chile y Costa Rica la nueva versión sostenible del shampoo Tío Nacho®, que a partir de ahora se distingue por ser un producto sustentable, al tener un empaque que integra materiales reciclados y reciclables, además de contar con acciones que neutralizan su huella de carbono.; el lanzamiento de Karboon by Groomen®, con una duración de cartucho de más de 100 días y presencia en los *retailers* más importantes de México. Durante el trimestre, Genomma expandió la presencia de Novamil® en el mercado mexicano, mientras en Latinoamérica completó varias extensiones de línea, entre las que incluyen: el lanzamiento de Cicatricure® Serum VIT C; el lanzamiento de Asepzia® GEN, la primera línea especializada de Genomma probada dermatológicamente para pieles grasas y con brillo; el lanzamiento del jabón líquido Next®-AB; y el lanzamiento de Tafirol® Flex en Argentina, el cual combina propiedades analgésicas con antiinflamatorias. Adicionalmente, las ventas de Suerox® en EE. UU. reflejaron un crecimiento secuencial durante el tercer trimestre.

Marketing y Ejecución Perfecta del Go-to-market

La Compañía continuó fortaleciendo su presencia en las regiones donde opera, ofreciendo un portafolio de marcas innovadoras, y expandiendo su presencia en nuevos canales y número de puntos de venta atendidos. Algunos ejemplos incluyen: el lanzamiento de Groomen® y Suerox® en Chile y el lanzamiento de Liris® en Brasil, la nueva marca de gotas oftálmicas de Genomma; lo anterior fue impulsado por sólidas estrategias de marketing que dieron como resultado una mayor participación de mercado con una sólida visibilidad del producto. Esta estrategia permitirá a Genomma expandir la visibilidad de ciertas marcas con alto potencial de crecimiento a través de socios estratégicos en países clave donde opera la Compañía.

Cadena de Suministro

Durante el tercer trimestre de 2021, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) otorgó la Certificación de Buenas Prácticas de Fabricación (GMP, por sus siglas en inglés) a la subsidiaria de Genomma, Compañía, Medicinas y Medicamentos Nacionales, S.A. de C.V., para sus líneas de producción de sólidos y semisólidos en la planta Farma del nuevo clúster industrial. Con la obtención del GMP, la Compañía logrará mejorar la ecuación de valor de sus productos, en lo relativo a precio, calidad y desempeño, para incrementar la preferencia de los consumidores.

Este logro es parte de los objetivos establecidos por la Compañía en su estrategia operativa, sumándose con éxito a otros importantes resultados, tales como: la operación de su Centro Logístico Global desde inicio del año y el inicio de operaciones reciente de la planta de productos de Cuidado Personal.

Por su parte, la línea de bebidas isotónicas en la planta de Cuidado Personal cerró con una producción de más de 6,500,000 de botellas durante el mes de septiembre. Igualmente, durante el trimestre comenzaron a producirse los primeros lotes de prueba en la línea de shampoo para los productos de Vanart® y Tío Nacho®.

A pesar del efecto disruptivo en la cadena de suministro global, la Compañía logró mejorar sus niveles de servicio y *fill-rate* durante el trimestre, alcanzando niveles superiores al 90%.

Durante los primeros nueve meses de 2021, las inversiones relacionadas en la planta de manufactura, alcanzaron los Ps. 510.0 millones mientras que los gastos preoperativos y de producción del tercer trimestre del 2021 se estimaron en Ps. 38.1 millones.

Sostenibilidad y Cultura Corporativa

Genomma Lab fue reconocida dentro del ranking anual de la revista Expansión de las principales empresas responsables en México, durante su edición de noviembre de 2021. El ranking reconoce a las empresas que han demostrado estrategias exitosas de responsabilidad social basadas en el tridente ambiental, social y económico.

Durante el trimestre, la Compañía donó más de 100,000 productos Genomma a instituciones locales que brindan apoyo a niños, adolescentes y adultos de la tercera edad en situaciones vulnerables. Además, la Compañía donó más de 143,000 productos de higiene personal, fórmulas infantiles y medicamentos a las familias afectadas por el terremoto en Haití. De igual manera, más de 300 empleados y familiares que forman parte del programa de voluntariado "GEN Contigo" de Genomma participaron en más de 35 actividades en apoyo a más de 30 instituciones a lo largo de América Latina y Estados Unidos.



Genomma recibió la certificación **GMP** para línea de producción de **sólidos** y **semisólidos** de su planta de manufactura Farma
[\(Ver documento\)](#)



Genomma busca establecer **alianzas** para apoyar el **fortalecimiento** de instituciones, fundaciones y asociaciones civiles



Karboon Groomer®
Lanzamiento de **rastrillos premium** en México

México

Las ventas netas de Genomma en México del tercer trimestre de 2021 alcanzaron los Ps. 1,666.7 millones, un aumento año contra año del 12.3%, debido principalmente al sólido desempeño de nuevas categorías entre las que destacan Novamil® y Groomen®, así como a las sinergias logradas en el canal tradicional a través de nuevas extensiones de líneas y formatos de presentación.

El EBITDA del tercer trimestre de 2021 alcanzó los Ps. 334.6 millones, con un margen de 20.1%, reflejando una contracción de 270 pb contra el mismo periodo del año 2020. El decremento se debe principalmente a una inflación en costos asociados a la venta; sin embargo, el efecto se compensó parcialmente mediante el traslado de los efectos inflacionarios a los precios de venta durante septiembre y octubre.



Suerox®
Nuevo sabor sin azúcar y con **Zinc**

EE. UU.

La operación de Genomma en Estados Unidos cerró con un decremento en ventas del 11.6% durante el trimestre. Esta disminución se debe principalmente a una difícil base comparativa en el tercer trimestre del 2020, la cual muestra un efecto por las ventas extraordinarias de gel antibacterial, así como un efecto por ventas de pánico en ciertas categorías impulsadas por la pandemia durante el tercer trimestre de 2020. Ajustado por el efecto no recurrente derivado de la venta de gel antibacterial, las ventas en la región habrían alcanzado un crecimiento año contra año de doble dígito. El nuevo modelo operativo en EE.UU. empieza a mostrar señales positivas en Puerto Rico (con especial enfoque a ese mercado), el lanzamiento de Suerox® en California y el desempeño en canales de comercio electrónico.

El margen EBITDA del tercer trimestre de 2021 cerró en 12.7%, con un incremento de 50 pb. La expansión del margen EBITDA para el trimestre es el resultado de un fuerte control de costos y gastos, así como a un apalancamiento operativo en el canal *e-commerce*. Lo anterior fue contrarrestado por un ligero decremento en las ventas de marcas con mayor contribución al margen.



Asepxia® Gen
Extensión de línea especializada para **piel grasa**, desarrollada y probada por **dermatólogos**

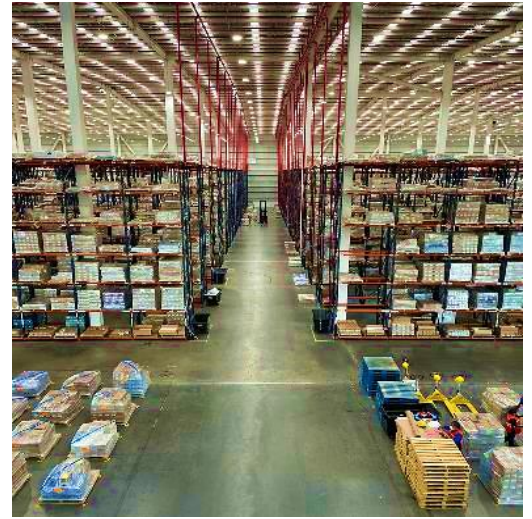
Latinoamérica

Las ventas netas del tercer trimestre del 2021 de Genomma en América Latina alcanzaron los Ps. 1,982.6 millones; un incremento de 26.7% año contra año. Esto se debe principalmente al incremento en los puntos de venta atendidos dentro del canal tradicional, a iniciativas de visibilidad para productos clave, así como al lanzamiento de nuevos productos y extensiones de línea en toda la región. El crecimiento en ventas expresado en moneda local fue superior al 30% año contra año, sin embargo, lo anterior fue compensado por la depreciación en el tipo de cambio de países clave donde opera la compañía.

El EBITDA para el tercer trimestre de 2021 alcanzó los Ps. 442.0 millones, un incremento de Ps. 76.9 comparado con los Ps. 365.1 millones para el mismo trimestre de 2020. El margen EBITDA cerró en 22.3%, una reducción de 230 pb contra el mismo periodo del año pasado. La contracción en margen se debe principalmente a los impactos inflacionarios en los precios de algunas materias primas y al incremento en gastos relacionados con la venta dentro de la región. Esto fue parcialmente compensado por una mezcla de ventas positivo con un mayor apalancamiento operativo resultado del incremento en ventas durante el tercer trimestre de 2021, y en menor medida, por estrategias de precio y productividad llevadas a cabo durante el mes de octubre (inicios del cuarto trimestre).

Nuevo Clúster Industrial de Genomma Lab

+6,500,000 botellas
de **Suerox[®]** producidas
durante septiembre 2021



Genomma produjo en la **Planta de Manufactura** más botellas de **Suerox[®]** durante septiembre 2021 que cualquier proveedor externo

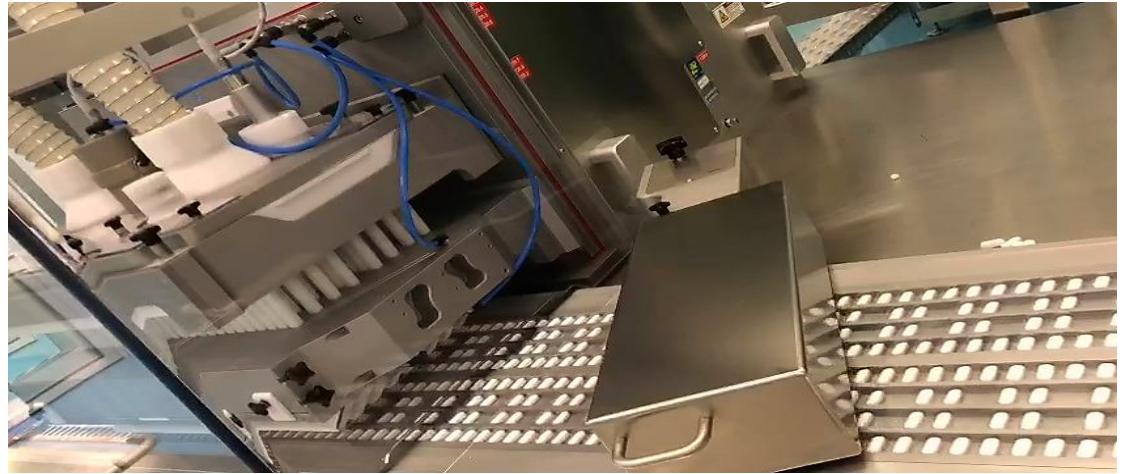


Equipo altamente capacitado
en la línea de producción de **shampoo**



Instalación de línea de producción para **Pomada de La Campana[®]** programada para **Noviembre 2021**

Nuevo Clúster Industrial de Genomma Lab



Equipo con la más alta tecnología



Línea de producción para semisólidos



Proceso de compresión directa en planta Farma para productos sólidos

Etapa de *ramp-up* para líneas de **sólidos** y **semisólidos** en la planta de manufactura Farma

Línea de **líquidos orales** en espera de aprobación de la GMP

Equipo de Compresión Directa para productos **Sólidos** con capacidad de **+270,000** pastillas por hora

Resultados Consolidados 3T-2021

Ventas Netas del Tercer Trimestre 2021 alcanzaron los Ps. 3,983.9 millones; un incremento del 16.2% contra el mismo periodo de 2020. El incremento de Ps. 556.0 millones se debe principalmente a la mejora de los niveles de *sell-out* en las regiones de México y América Latina, así como al sólido desempeño en la estrategia de cuatro pilares de la Compañía, derivando en iniciativas como el desarrollo de nuevos productos, nuevos formatos de empaque, mejoras de formulación y nuevas extensiones de línea para las marcas líderes del portafolio. Estos resultados permitieron compensar parcialmente los efectos por la depreciación de tipo de cambio en algunos países donde la Compañía opera.

EBITDA del Tercer Trimestre 2021 alcanzó los Ps. 819.0 millones comparado con Ps. 769.4 millones para el mismo período de 2020. El margen EBITDA del tercer trimestre cerró en 20.6%; una contracción de 180pb año contra año. La contracción en el margen se debe principalmente a un persistente impacto inflacionario en los costos de producción y materias primas, a la depreciación de tipo de cambio en la región de América Latina, así como al aumento de los gastos de distribución. En menor medida, este efecto negativo se debe a gastos extraordinarios relacionados con el lanzamiento de nuevos productos, estrategias de innovación e iniciativas de comercialización.

Ventas por Categoría y Región

(En Millones de Pesos Mexicanos)

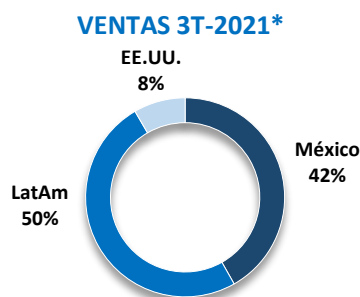
	Medicina Venta Libre (OTC)			Cuidado Personal (PC)			Total		
	3T-20	3T-21	%Var.	3T-20	3T-21	% Var.	3T-20	3T-21	% Var
México	913.8	938.2	2.7%	570.9	728.5	27.6%	1,484.7	1,666.7	12.3%
LatAm	661.6	1,144.3	73.0%	903.3	838.3	(7.2%)	1,564.9	1,982.6	26.7%
EE.UU.	267.2	269.3	0.8%	111.1	65.3	(41.2%)	378.3	334.6	(11.6%)
Total	1,842.6	2,351.8	27.6%	1,585.3	1,632.1	3.0%	3,427.9	3,983.9	16.2%

Resultados por Región 3T-2021

México

Las Ventas Netas para el tercer trimestre de 2021 alcanzaron Ps. 1,666.7 millones; un incremento de 12.3% año contra año. El incremento de Ps. 182.0 millones se debe principalmente a un positivo desempeño de nuevas categorías, entre las que destacan fórmula infantil y rastrillos, aunado al lanzamiento de exitosas extensiones de línea, mejoras en la visibilidad en el punto de venta, así como una mayor cobertura en el canal tradicional. El incremento se explica en menor medida por los resultados positivos de la estrategia de la Compañía, que amplía el alcance de marcas clave hacia una base de consumidores más grande.

El EBITDA del tercer trimestre de 2021 alcanzó los Ps. 334.6 millones, con un margen de 20.1%, reflejando una contracción de 270 pb contra el mismo periodo del año 2020. Esto se debe principalmente a la inflación en costos asociados a la venta y a gastos extraordinarios relacionados con el arranque de operaciones en el Clúster Industrial. Lo anterior fue compensado por estrategias de precio y productividad, que continuaron en octubre para mitigar la inflación.



*Porcentaje de Ventas Consolidadas por Región al 3T-2021.

MÉXICO

Ventas en MXN: 1,666.7 millones

Margen EBITDA: 20.1%

EE. UU.

Ventas en MXN: 334.6 millones
Margen EBITDA: 12.7%

EE. UU.

Las ventas netas de Genomma en Estados Unidos para el tercer trimestre del 2021 decrecieron en pesos mexicanos un 11.6% contra el año pasado, cerrando en Ps. 334.6 millones. El decremento se debe principalmente a una base comparativa complicada, la cual muestra un efecto por ventas extraordinarias de productos antibacteriales. Lo anterior fue compensado por un incremento en la participación de mercado derivado de las sólidas ventas en el canal *e-commerce*, el desempeño de Puerto Rico (con especial enfoque a ese mercado) y el lanzamiento de Suerox® en California.

El EBITDA del tercer trimestre de 2020 alcanzó los Ps. 42.5 millones, con un margen de venta del 12.7%, en comparación con Ps. 46.0 millones en el trimestre del año anterior. La expansión de 50 pb en el margen es resultado del éxito continuo de las estrategias operativas aplicadas durante el trimestre que incluyen, entre otros, un fuerte enfoque en la eficiencia de costos y gastos, ahorros operativos, así como un aumento en las ventas provenientes de canales digitales (*e-commerce*) durante el trimestre.

LATINOAMÉRICA

Ventas en MXN: 1,982.6 millones
Margen EBITDA: 22.3%

Latinoamérica

Las ventas netas para la región en Latinoamérica incrementaron un 26.7% año contra año, cerrando en Ps. 1,982.6 millones. Las ventas netas también reflejaron un incremento de doble dígito expresadas en moneda local. El incremento en ventas se debió principalmente a la sólida ejecución de iniciativas de marketing en el canal tradicional, lanzamientos de nuevos productos y extensiones de línea exitosas en diferentes países donde opera la Compañía. En menor medida, las ventas aumentaron debido a una mayor presencia de los productos de Genomma en el punto de venta. Las ventas netas del tercer trimestre se vieron compensadas por la depreciación en el tipo de cambio en países clave donde opera la compañía.

El EBITDA del tercer trimestre de 2021 alcanzó los Ps. 442.0 millones, en comparación con Ps. 365.1 millones para el mismo período de 2020. El margen EBITDA del tercer trimestre del 2021 cerró en 22.3%; una contracción de 230 pb con respecto al año anterior. El decremento en el margen EBITDA del tercer trimestre de 2021 se debe a impactos inflacionarios en los precios de algunas materias primas, así como a la depreciación en el tipo de cambio de algunos países. Esto fue parcialmente compensado por una mezcla de ventas favorable con un mayor apalancamiento operativo resultante del incremento en ventas durante el tercer trimestre de 2021.

Tipo de Cambio expresado en MXN

	COP (12.0%)
	UYU (10.3%)
	PYG (8.6%)
	CLP (8.3%)
	BRL (6.8%)

Variación del tipo de cambio al final del periodo

Otros Resultados del Estado de Resultados 3T-2021

La Utilidad Bruta aumentó 12.1%, alcanzando los Ps. 2,454.9 millones en el tercer trimestre de 2021, en comparación con Ps. 2,189.9 millones durante el tercer trimestre de 2020. El margen bruto para el trimestre se contrajo 230 pb, cerrando en 61.6%. Esto se debió principalmente a una inflación en costos asociados a la venta, así como al impacto por la depreciación en el tipo de cambio en algunas regiones donde opera la compañía.

Los Gastos Generales, de Venta, Mercadotecnia y Administración incrementaron como porcentaje de ventas, alcanzando un 42.3%, en comparación con 41.4% para el tercer trimestre de 2020. Este incremento en el margen se debe a inversiones de marketing realizadas en el trimestre asociadas a la estrategia de crecimiento de la Compañía y, en menor medida, a los gastos operativos relacionados con el nuevo Clúster Industrial de Genomma.

La Utilidad Neta cerró en Ps. 393.2 millones en el tercer trimestre de 2021, un decremento de Ps. 15.9 millones año contra año. Esto se debe principalmente al resultado de un mayor gasto por impuestos a la utilidad, asociado a los efectos fiscales en la repatriación de dividendos por las operaciones de las subsidiarias internacionales. En menor medida, la disminución de la utilidad neta en el trimestre se debe al incremento del costo total de financiamiento, con un incremento en la pérdida por posición monetaria en Argentina.

Resultados No-Operativos 3T-2021

El Resultado Integral de Financiamiento representó un gasto de Ps. 205.2 millones en el tercer trimestre de 2021, en comparación con los Ps. 169.6 millones en el tercer trimestre de 2020. El incremento del gasto por Ps. 35.6 millones se debe principalmente a: i) un incremento de Ps. 51.4 millones en los gastos por intereses año contra año; y a ii) un incremento de Ps. 40.4 millones en la pérdida relacionada a la posición monetaria en Argentina. Estos efectos se vieron compensados por: i) un incremento en los ingresos por intereses de Ps. 36.4 millones año contra año y; ii) una variación neta de Ps. 19.8 millones en la ganancia cambiaria durante el tercer trimestre de 2021 en comparación al tercer trimestre de 2020.

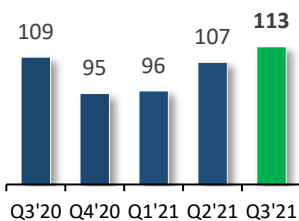
Los Impuestos a la Utilidad para el tercer trimestre de 2021 alcanzaron los Ps. 187.6 millones, comparado con Ps. 157.7 millones durante el tercer trimestre de 2020, derivado del impacto fiscal en la repatriación de dividendos.

Posición Financiera

El Capital de Trabajo y el ciclo de conversión de efectivo cerró en 113 días durante el trimestre; un incremento de 4 días comparado con el cierre de septiembre de 2020:

- **Cuentas por Cobrar** alcanzaron los Ps. 4,385.8 millones al 30 de septiembre de 2021. Los días de cuentas por cobrar ascendieron a 106; un decremento de 5 días en comparación con el tercer trimestre de 2020.
- **Inventarios** alcanzaron los Ps. 2,441.7 millones al 30 de septiembre de 2021. Los días de inventarios ascendieron a 154; una disminución de 4 días en comparación con el tercer trimestre de 2020. Esto refleja la mejora de *fill-rate* resultando en una mejora en el ciclo de conversión de efectivo.

Ciclo de Conversión de Efectivo (Días)



- **Proveedores** alcanzaron los Ps. 1,781.8 millones al 30 de septiembre de 2021. Durante el tercer trimestre de 2021, los días de proveedores alcanzaron 147 días, un incremento en comparación con los 160 días alcanzados al cierre de septiembre de 2020.

Activos Fijos. La Compañía invirtió Ps. 510.0 millones en los primeros nueve meses del 2021, principalmente en inversiones relacionadas con la construcción del Nuevo Clúster Industrial de la Compañía ubicado en el Estado de México.

Impuestos por Recuperar. Está compuesto de saldos en proceso de recuperar de IVA y los impuestos a la utilidad. La posición se redujo en Ps. 141.2 millones durante los primeros nueve meses de 2021.

Deuda Neta Financiera disminuyó en comparación con el saldo al cierre de septiembre de 2020:

- **Efectivo y Equivalentes** cerró con un balance de Ps. 1,755.2 millones al 30 de septiembre de 2021, lo que representa un aumento del 12.0% comparado con el cierre de septiembre del año anterior.
- **Deuda Bruta Financiera** alcanzó los Ps. 6,285.8 millones al 30 de septiembre de 2021, en comparación con Ps. 6,499.0 millones al 30 de septiembre de 2020 representando un decremento de Ps. 213.2 millones contra el cierre del año. La deuda a largo plazo de la Compañía representó el 62.9% de la deuda total.
- **Deuda Neta Financiera** alcanzó Ps. 4,530.5 millones al 30 de septiembre de 2021; una reducción de Ps. 400.9 millones en comparación con el cierre de septiembre de 2020.

Programa de Recompra de Acciones. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2021, la Compañía recompró un total de 1,895,590 acciones, lo que representa una inversión estimada de Ps. 36.8 millones.

Flujo Libre de Efectivo de Operaciones. Excluyendo las inversiones realizadas en la nueva planta de manufactura de la Compañía, el flujo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2021 habría alcanzado Ps. 798.9 millones. La mayor parte del flujo generado durante el año se reinvertió en el nuevo clúster industrial y en capital de trabajo para impulsar el crecimiento.

Deuda Neta/EBITDA
cerró en **1.49x** al
3T-2021

41,760,168 acciones
en el **Programa de Recompra**
al 30 de septiembre de 2021

Indicadores Financieros

EBITDA / Intereses Pagados	6.5x
Deuda Neta / EBITDA	1.5x

CONFERENCIA DE RESULTADOS 3T-2021

Jueves, 28 de octubre de 2021
11:00 a.m. ET /
10:00 a.m. CST

Participantes:

Jorge Luis Brake
Director General

Antonio Zamora
VP Ejecutivo de Administración y Finanzas

Webcast:

[Conferencia de Resultados 3T-2021 Genomma Lab](#)

Para participar, favor de llamar:

Estados Unidos:
+1-877-407-0784

Internacional:
+1-201-689-8560

Recibe la llamada:
[Call Me Link](#)

3T-2021 Eventos Relevantes

- [Genomma Lab Internacional recibe certificación de Buenas Prácticas de Manufactura \(GMP, por sus siglas en inglés\)](#)
“La obtención del GMP de nuestra planta Farma representa un importante hito para lograr nuestros objetivos de largo plazo en cuanto a innovación”
- [Emisión de seis bonos locales a corto plazo no garantizados por Ps. 557.0 millones](#)

Información Adicional

- [Impacto de Nuevas Normas de Contabilidad \(29 de abril de 2019\)](#)
- [Genomma Lab Internacional Informe Anual 2020](#)
- [Estados Financieros Auditados 2020 \(XBRL\)](#)

Cobertura de Analistas

Al 27 de octubre de 2021, LAB “B” cuenta con 14 coberturas: Casa de Bolsa Credit Suisse; Banco Itaú BBA; BBVA Bancomer; UBS Casa de Bolsa; Vector Casa de Bolsa; Barclays Bank; BTG Pactual US Capital; GBM Grupo Bursátil Mexicano; Grupo Financiero Banorte; HSBC Securities (USA); Actinver Casa de Bolsa, Invex Grupo Financiero, JP Morgan Securities y Monex Grupo Financiero.

Descripción de la Compañía

Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. es una de las empresas líderes en la industria de productos farmacéuticos y para el cuidado personal en México con una creciente presencia internacional. Genomma Lab se dedica al desarrollo, venta y promoción de una gran variedad de productos de marca premium, muchos de los cuales son líderes de la categoría en la cual compiten en términos de ventas y participación de mercado. Genomma Lab tiene una combinación de desarrollo de nuevos y exitosos productos, una mercadotecnia dirigida al cliente, una amplia red de distribución de productos y un modelo de operación altamente flexible y de bajo costo. Las acciones de Genomma Lab cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo de cotización “**LABB**” (**Bloomberg: LABB.MM**).



Información sobre estimaciones y riesgos asociados

La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información relativa a Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias (en conjunto “Genomma Lab” o la “Compañía”) las cuales están basadas en el entendimiento de sus administradores, así como en supuestos e información actualmente disponible para la Compañía. Tales declaraciones reflejan la visión actual de Genomma Lab sobre eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, factores inciertos y presunciones. Muchos factores podrían causar que los resultados, desempeño, o logros actuales de la Compañía sean materialmente diferentes con respecto a cualquier resultado futuro, desempeño o logro de Genomma Lab que pudiera ser incluida, en forma expresa o implícita dentro de dichas declaraciones acerca del futuro, incluyendo, entre otros: cambios en las condiciones generales económicas y/o políticas, cambios gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que la Compañía hace negocios, cambios en las tasas de interés y de inflación, volatilidad cambiaria, cambios en la demanda y regulación de los productos comercializados por la Compañía, cambios en el precio de materias primas y otros insumos, cambios en la estrategia de negocios y varios otros factores. Si uno o más de estos riesgos o factores inciertos se materializan, o si los supuestos utilizados resultan ser incorrectos, los resultados reales podrían variar materialmente de aquellos descritos en el presente como anticipados, creídos, estimados o esperados.

Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: riesgos relacionados con el impacto de la pandemia global de COVID-19, como el alcance y la duración del brote, las acciones gubernamentales y las medidas restrictivas implementadas en respuesta, demoras materiales, interrupciones de la cadena de suministro y otros impactos en el negocio, o en la capacidad de la Compañía para ejecutar planes de continuidad comercial como resultado de la pandemia de COVID-19, factores económicos, como las fluctuaciones de la tasa de interés y del tipo de cambio de moneda; competencia, incluidos los avances tecnológicos, nuevos productos alcanzados por los competidores; desafíos inherentes al desarrollo de nuevos productos; la capacidad de la empresa para ejecutar con éxito planes estratégicos; el impacto de combinaciones de negocios; dificultades de fabricación o demoras, internamente o dentro de la cadena de suministro; litigios adversos significativos o acciones gubernamentales, incluso relacionados con reclamos de responsabilidad del producto; cambios a las leyes y regulaciones aplicables, incluidas las leyes fiscales; cambios en el comportamiento y patrones de consumo de los compradores de productos y servicios; Inestabilidad financiera de las economías internacionales y sistemas legales, así como riesgo soberano. Se puede encontrar una lista y descripciones adicionales de estos riesgos, incertidumbres y otros factores dentro de las presentaciones relacionadas de la Compañía con la Bolsa Mexicana de Valores. Cualquier declaración a futuro hecha en este lanzamiento habla solo a partir de la fecha de este lanzamiento. Genomma Lab no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.

Información de Contacto:

Relación con inversionistas
Tel: +52 (55) 5081-0075
investor.relations@genommalab.com

Barbara Cano, InspiR Group
Tel: +1 (646) 452-2334
barbara@inspirgroup.com

GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

Para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2021 y 2020

<i>Miles de pesos mexicanos</i>	TERCER TRIMESTRE				ACUMULADO			
	2021	% Ventas	2020	% Ventas	2021	% Ventas	2020	% Ventas
Ingresos - Netos	3,983,928	100.0%	3,427,909	100.0%	11,396,943	100.0%	10,398,770	100.0%
Costo de ventas	1,528,997	38.4%	1,237,991	36.1%	4,409,980	38.7%	3,968,861	38.2%
Utilidad bruta	2,454,931	61.6%	2,189,918	63.9%	6,986,963	61.3%	6,429,909	61.8%
Gastos de venta y administración	1,684,277	42.3%	1,419,261	41.4%	4,712,996	41.4%	4,236,662	40.7%
Otros (ingresos) gastos	48,359	1.2%	1,287	0.0%	46,187	0.4%	(9,413)	(0.1)%
EBITDA	819,013	20.6%	769,370	22.4%	2,320,154	20.4%	2,202,660	21.2%
Depreciación y amortización	35,563	0.9%	37,708	1.1%	107,938	0.9%	115,586	1.1%
Utilidad de operación	783,450	19.7%	731,662	21.3%	2,212,216	19.4%	2,087,074	20.1%
Gastos financieros	(172,623)	(4.3)%	(121,253)	(3.5)%	(344,971)	(3.0)%	(364,131)	(3.5)%
Ingresos financieros	51,044	1.3%	14,652	0.4%	55,812	0.5%	27,059	0.3%
Ganancia cambiaria	1,103	0.0%	(18,663)	(0.5)%	(29,054)	(0.3)%	112,538	1.1%
Pérdida por posición monetaria en subsidiaria inflacionaria	(84,693)	(2.1)%	(44,330)	(1.3)%	(227,319)	(2.0)%	(130,738)	(1.3)%
Resultado integral de financiamiento	(205,169)	(5.1)%	(169,594)	(4.9)%	(545,532)	(4.8)%	(355,272)	(3.4)%
Participación en la utilidad de asociadas	2,479	0.1%	4,818	0.1%	42,356	0.4%	23,893	0.2%
Utilidad antes de impuestos	580,760	14.6%	566,886	16.5%	1,709,040	15.0%	1,755,695	16.9%
Impuestos a la utilidad	187,557	4.7%	157,750	4.6%	617,216	5.4%	612,108	5.9%
Utilidad neta consolidada	393,203	9.9%	409,136	11.9%	1,091,824	9.6%	1,143,587	11.0%

GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

Al 30 de septiembre de 2021 y 2020 y al 31 de diciembre de 2020

<i>Miles de pesos mexicanos</i>	Al 30 de septiembre de		Al 31 de diciembre de
	2021	2020	2020
ACTIVO			
Activos circulantes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,755,220	1,567,634	2,103,870
Clientes - Neto	4,385,775	4,223,216	4,027,382
IVA por recuperar	1,528,632	1,574,290	1,669,847
Otras cuentas por cobrar*	1,930,903	1,279,902	1,613,649
Inventarios - Neto	2,441,728	2,268,870	2,045,983
Pagos anticipados	644,681	964,982	576,743
Total de activos circulantes	12,686,939	11,878,894	12,037,474
Activos no circulantes			
Marcas, patentes y otros	4,952,167	4,901,213	4,851,459
Inversión en acciones	1,743,347	1,658,613	1,700,991
Inmuebles, propiedades y equipo - Neto	3,197,887	2,564,826	2,795,312
Impuestos a la utilidad diferidos, activos diferidos y otros	650,563	778,247	747,380
Total de activos no circulantes	10,543,964	9,902,899	10,095,142
TOTAL	23,230,903	21,781,793	22,132,616
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivos circulantes			
Porción circulante de la deuda a largo plazo	2,331,623	1,873,827	1,970,239
Proveedores	1,781,774	1,749,172	1,644,766
Otros pasivos circulantes	2,645,840	2,773,131	2,723,175
Impuesto sobre la renta	386,070	250,607	275,791
Total de pasivos circulantes	7,145,307	6,646,737	6,613,971
Pasivos no circulantes			
Créditos bursátiles	2,488,886	2,482,253	2,484,386
Préstamos bancarios a largo plazo	1,465,248	2,142,965	1,969,361
Impuestos a la utilidad diferidos y otros pasivos a largo plazo	736,659	379,097	630,711
Dividendos por pagar	800,000	800,000	800,000
Total pasivos	12,636,100	12,451,052	12,498,429
Capital contable			
Capital social	1,912,967	1,912,967	1,912,967
Utilidades retenidas	9,955,776	8,736,005	8,876,426
Efectos de conversión de entidades extranjeras	(38,464)	85,901	(22,359)
Recompra de acciones - neto	(1,235,476)	(1,404,132)	(1,132,847)
Total del capital contable	10,594,803	9,330,741	9,634,187
TOTAL	23,230,903	21,781,793	22,132,616

*Incluye depósitos en garantía, impuestos diferidos, proyectos de inversión, registros sanitarios y licencias.

GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2021

<i>Miles de pesos mexicanos</i>	3T-2021
<i>Efectivo al inicio del período</i>	1,408,994
<i>Utilidad neta consolidada</i>	393,203
<i>Cargos a resultados sin flujo de efectivo:</i>	
Depreciación y amortización	37,474
Impuestos a la utilidad	187,557
Intereses devengados y otros	176,920
	795,154
<i>Partidas relacionadas con actividades de operación:</i>	
Cuentas por cobrar a clientes	1,169
Impuestos por recu	112,183
Inventarios	64,701
Proveedores	(254,846)
Otros activos circulantes	(37,077)
Impuestos a la utilidad pagados	(61,412)
Otros pasivos circulantes	(64,561)
	(239,843)
<i>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</i>	555,311
<i>Actividades de inversión:</i>	
Adquisición de inmuebles, propiedades y equipo	(153,922)
Ventas de equipo	1,920
Otros activos	30,642
<i>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</i>	(121,360)
<i>Actividades de financiamiento:</i>	(935,746)
Pagos de préstamos de instituciones financieras y bursátiles	1,056,758
Préstamos obtenidos de instituciones financieras y bursátiles	(173,617)
Intereses pagados	(36,784)
Recompra de acciones	(7,369)
Venta de acciones recompradas	(96,758)
<i>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</i>	337,193
<i>Aumento (disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo</i>	337,193
Ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio	9,033
<i>Flujo de efectivo acumulado al cierre del período</i>	1,755,220
Menos fondo restringido	44,455
<i>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período</i>	1,710,765