

Soriana anuncia los resultados del segundo trimestre 2022

- Ingresos totales \$41,735 millones de pesos en el trimestre
- Incremento en ventas mismas tiendas de 6.4% y del 6.6% en ingresos totales
- Reducción de la deuda neta en 26.5% en los últimos 12 meses y en la deuda bruta de 22%
- Incremento en la utilidad neta en efectivo de 12.6%

Monterrey, N.L. a 22 de Julio de 2022.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana) anuncia los resultados financieros correspondientes al segundo trimestre 2022. 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 ascendieron a \$41,735 millones mostrando un crecimiento del 6.6% vs el 2T21, favorecido en parte por la apertura de seis tiendas durante los últimos doce meses, en las cuales se ha observado una excelente aceptación de nuestros clientes, el buen desempeño en general de nuestras tiendas en todo el país, sobre todo en el formato Supermercado y City Club, así como una constante recuperación en los ingresos inmobiliarios por rentas de locales comerciales originada por la reactivación generalizada del tráfico en los centros comerciales. El indicador ventas mismas tiendas del 2T22 fue de 6.4%.

La **utilidad bruta** se mejoró 40 pb como porcentaje sobre los ingresos en su comparativa con el mismo trimestre del año anterior, situándose en 21.7% que equivalen a \$9,063 millones de pesos, mismos que representan un incremento del 8.7% vs el 2T21. De igual manera que los ingresos, este renglón se vio favorecido por el incremento en los ingresos inmobiliarios que se dieron en el trimestre, adicional a una recuperación en el manejo de la merma.

El **gasto operativo** se ubicó en el 14.4%, ascendiendo a la cantidad de \$6,026 millones de pesos y un crecimiento del 10.3% contra el mismo período del año anterior. Un 63% del incremento en este rubro va relacionado con el costo de personal, sobre todo por el aumento de plantillas en tiendas para poder brindar al cliente un buen servicio tanto en piso de ventas como en ventas a domicilio, por otro lado, se tuvo un incremento en el costo promedio de la mezcla de energéticos de la compañía, una mayor erogación en gastos de campañas publicitarias, mantenimientos y reposición de equipos, así como en los gastos variables que se han tenido por mayores ventas.

Como consecuencia a las variaciones antes mencionadas, el 2T22 resultó con un **EBITDA**⁽¹⁾ de \$3,062 millones de pesos que equivalen al 7.3% sobre los ingresos totales, una contracción de 10 pb y un incremento de 6.0% vs el 2T21.

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

En cuanto a las **partidas financieras**, el costo financiero neto fue de \$584 millones de pesos, que representa un decremento del 2.9% vs el 2T21 y un porcentaje sobre los ingresos de 1.4%.

Por último, la **utilidad neta** del trimestre mostró una cifra de \$1,174 millones de pesos que equivale a un 2.8% como porcentaje de las ventas y representa un incremento del 34.7% contra el mismo trimestre del año anterior.

Comportamiento de la Deuda

Al cierre del segundo trimestre del año la Compañía tiene una deuda bancaria y bursátil de \$13,022 millones de pesos que representa una disminución contra el año anterior de \$3,670 millones de pesos que equivalen al 22%. En la deuda neta, la reducción fue de 26.5%.

Información Operativa

Se muestra a continuación una tabla comparativa del número de unidades en operación por formato de tienda al cierre del 2T22.

Formato	Unidades		Piso de Venta	
	2T22	2T21	2T22	Var vs 2T21
Hipermercados	369	367	2,652,824	0.50%
Super	127	125	259,424	2.40%
Mercado	163	163	710,408	0.00%
Express	105	105	141,813	0.00%
City Club	36	34	287,659	5.70%
Total	800	794	4,052,128	0.90%
Sodimac	10	7	98,648	28.80%

* 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

En el segundo trimestre de este año se apoyaron a 103 instituciones en todo el país, con un total de \$10,448,966 de pesos. Impulsando nuestro programa de apoyo de aportación de clientes, entre las que destacan: 32 Delegaciones de la Cruz Roja con un total de \$2,715,165 pesos, Club Rotario de Reynosa, Autismo un mundo contigo, Fundación Comunitario del Bajío, APAC, Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, PROBosque de Chapultepec, Dibujando un Mañana, Fundación Becar, Hospital de las Californias, Lazos, Preempleo, Unidos Prodown, entre otros.

Continuando con esto nuestro apoyo a la niñez, alimentación y apoyo a la comunidad seguimos trabajando en nuestro proyecto de Desarrollo Comunitario en los estados de Veracruz, Yucatán, Puebla y Chiapas, en este cierre de semestre se han atendido 32 comunidades, beneficiado a 4,368 personas a través de el donativo de material para la pintura e impermeabilización de aulas de estudio, y rehabilitación de baños en las mismas, buscando con esto el promover el desarrollo comunitario a través de proyectos de infraestructura escolar, mejora de condiciones de vida y crecimiento económico de los habitantes de la comunidad.

Con el objetivo de contribuir al desarrollo educativo de la niñez mexicana, Soriana Fundación presentó la campaña "Tu súper con causa" en alianza estratégica con P&G y en colaboración con "Fondo Unido México", institución sin fines de lucro y con presencia mundial que se dedica a la creación de programas de salud, educación y estabilidad financiera a favor de las comunidades menos favorecidas.

Gracias a esta alianza, Soriana Fundación confirma su visión por reforzar acciones que impacten a sus objetivos de los ODS: Educación de Calidad y el objetivo 17, Alianzas para lograr los objetivos, los cuales permitirán que las niñas y niños de México tengan la oportunidad de mejorar sus habilidades físicas y mentales a través de las actividades impartidas en ludotecas y en espacios psico-pedagógicos. Además de refrendar su compromiso con la niñez mexicana.

b) Soriana Universidad

Durante el mes de abril y mayo dimos la bienvenida a 1,211 nuevos alumnos en los programas de Educación en familia y preparatoria online.

A través de Soriana Universidad, buscamos ser parte complementaria en la formación académica y desarrollo de habilidades de nuestros compañeros.

c) Medio Ambiente

Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, dando continuidad al proyecto de sustitución de iluminación por lámparas con Tecnología LED, en este segundo trimestre se ha logrado incorporar un total de 87 tiendas más con instalación de lámparas LED, acumulando 449 tiendas con esta tecnología. Esto con el objetivo de mejorar el nivel lumínico en todas las áreas de venta para ofrecer una mejor experiencia de compra a

nuestros clientes; al mismo tiempo que se han logrado importantes ahorros de energía eléctrica, disminuyendo el 57% en iluminación respecto al consumo anterior por sucursal.

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 2021 para Tiendas Soriana S.A. de C.V. fue de 846,400.91 toneladas de CO₂e, con una disminución respecto al año anterior del 6.66%. Las emisiones indirectas ocasionadas por la compra de energía eléctrica que proviene de fuentes fósiles han ido a la baja y solo representa el 31% 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.

Comprometidos con el cuidado del medio ambiente buscamos incrementar el suministro de energía renovable a nuestras tiendas, por lo que en este año estamos trabajando en la instalación de sistemas fotovoltaicos principalmente en tiendas ubicadas en la zona del bajo (Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas) con una generación anual estimada de 4,500,000 kWh. Al cierre del segundo trimestre tenemos instalados estos sistemas en 05 tiendas y nos encontramos en el proceso de tramites de Contratos de interconexión con las redes de distribución para iniciar generación en julio de este año.

d) Rankings y Reconocimientos

Gracias a su cultura de igualdad, equidad y diversidad regidos por una Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, Organización Soriana fue incluida dentro de "Las 30 Empresas Más Incluyentes del País", listado emitido por Empresas Verdes. De igual forma, dicha editorial ranqueo a la Compañía en el 7º lugar de "Las 18 Empresas con Mayores Avances en los ODS 2021" tras analizar sus proyectos y estrategias en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente, anticorrupción y sostenibilidad. Dentro de la edición especial de "500 empresas vs la corrupción" de la revista Expansión, Soriana fue colocada en el puesto 52 gracias a los códigos y políticas anticorrupción integral, su accesibilidad de información y sistemas de monitoreo, denuncia y sanciones.

Atentamente,

Ricardo Martín Bringas
Director General

Cobertura de Analistas

Organización Soriana, S.A.B. de C.V. en cumplimiento con lo establecido por el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores en el artículo 4.033.01 Fracc. VIII, a continuación menciona la lista de las casas de bolsa o instituciones de crédito que brindan cobertura de análisis:

Institución	Analista
Actinver	Jerónimo Cobian Rincon
Bank of America Merrill Lynch	Robert E. Ford
Banorte - Ixe	Valentín Mendoza
Barclays	Benjamin Theurer
BBVA	Miguel Ulloa Suárez
BTG Pactual	Álvaro García
Credit Suisse	Vanessa Quiroga
GBM	Luis Willard
Goldman Sachs	Irma Sgarz
HSBC	Ravi Jain
Intercam	Alejandra Marcos
ITAU BBA	Joaquín Ley
J.P. Morgan	Ulises Argote
Scotiabank	Rodrigo Echagaray
Punto Casa de Bolsa	Cristina Morales
UBS	Rodrigo Alcántara

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

Millones de pesos

	Segundo Trimestre				
	2T2022	%	2T2021	%	Var. %
Ingresos Totales	41,735	100	39,133	100	6.6
Costo de Ventas	32,672	78.3	30,794	78.7	6.1
Utilidad Bruta	9,063	21.7	8,339	21.3	8.7
Gastos de Operación	6,026	14.4	5,463	14.0	10.3
Utilidad antes de otros Gastos, neto	3,037	7.3	2,876	7.4	5.6
Otros Ingresos (Gastos), Neto	25	0.1	12	0.0	114.8
Utilidad de Operación en Efectivo	3,062	7.3	2,888	7.4	6.0
Depreciación y Amortización	797	1.9	770	2.0	3.5
Utilidad de Operación	2,265	5.4	2,118	5.4	7.0
Gastos Financieros	(604)	(1.5)	(588)	(1.5)	2.7
Productos Financieros	34	0.1	38	0.1	(9.2)
Utilidad (Pérdida) Cambiaria, neta	(15)	(0.0)	(52)	(0.1)	(71.2)
Costo Financiero Neto	(584)	(1.4)	(602)	(1.5)	(2.9)
Part. en los Result. de Asoc. Y Neg. Conjuntos	(69)	(0.2)	(80)	(0.2)	(13.1)
Resultado Antes de Impuestos	1,611	3.9	1,436	3.7	12.2
Provisión para Impuestos	437	1.1	564	1.4	(22.6)
Utilidad Neta Consolidada	1,174	2.8	872	2.2	34.7
Ut. atribuible a la part. controladora	1,168	2.8	867	2.2	34.8
Ut. atribuible a la part. no controladora	6	0.0	5	0.0	19.7
Utilidad Neta en Efectivo	1,820	4.4	1,616	4.1	12.6

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

Millones de pesos

	Acumulado				
	2022	%	2021	%	Var. %
Ingresos Totales	79,143	100	73,882	100	7.1
Costo de Ventas	61,790	78.1	57,818	78.3	6.9
Utilidad Bruta	17,353	21.9	16,064	21.7	8.0
Gastos de Operación	11,540	14.6	10,647	14.4	8.4
Utilidad antes de otros Gastos, neto	5,813	7.4	5,417	7.3	7.3
Otros Ingresos (Gastos), Neto	128	0.2	297	0.4	(57.1)
Utilidad de Operación en Efectivo	5,941	7.5	5,714	7.7	4.0
Depreciación y Amortización	1,605	2.0	1,540	2.1	4.2
Utilidad de Operación	4,336	5.5	4,174	5.7	3.9
Gastos Financieros	(1,186)	(1.5)	(1,191)	(1.6)	(0.4)
Productos Financieros	95	0.1	87	0.1	9.0
Utilidad (Pérdida) Cambiaria, neta	(14)	(0.0)	(66)	(0.1)	(78.5)
Costo Financiero Neto	(1,105)	(1.4)	(1,169)	(1.6)	(5.5)
Part. en los Result. de Asoc. Y Neg. Conjuntos	(134)	(0.2)	(166)	(0.2)	(19.1)
Resultado Antes de Impuestos	3,097	3.9	2,839	3.8	9.1
Provisión para Impuestos	985	1.3	1,006	1.4	(2.1)
Utilidad Neta Consolidada	2,112	2.7	1,832	2.5	15.2
Ut. atribuible a la part. controladora	2,098	2.7	1,824	2.5	15.0
Ut. atribuible a la part. no controladora	13	0.0	8	0.0	60.6
Utilidad Neta en Efectivo	3,531	4.5	3,305	4.5	6.9

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

Millones de pesos

	2022	%	2021	%	Var. %
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,379	3.8	6,292	4.4	(14.5)
Clientes, Neto	704	0.5	776	0.5	(9.3)
Otras Cuentas por Cobrar	4,620	3.3	6,388	4.5	(27.7)
Inventarios	32,133	22.7	29,361	20.7	9.4
Otros Activos Circulantes	393	0.3	470	0.3	(16.4)
Activos mantenidos para su venta	0	0.0	760	0.5	(100.0)
Total Activo Circulante	43,229	30.5	44,048	31.1	(1.9)
Inmuebles, Equipo y Derechos de Uso, Neto	73,380	51.8	73,980	52.3	(0.8)
Activos Intangibles, Neto	20,477	14.5	20,375	14.4	0.5
Impuestos diferidos	544	0.4	319	0.2	70.5
Otros Activos	3,927	2.8	2,804	2.0	40.0
Total Activo	141,557	100	141,527	100	0.0
PASIVO					
Pasivo Circulante					
Proveedores	28,580	20.2	27,309	19.3	4.7
Pasivo Bursátil y Bancario C.P.	0	0.0	5,620	4.0	(100.0)
Otras Cuentas por Pagar	2,232	1.6	3,411	2.4	(34.6)
Pasivo por Arrendamiento C.P.	535	0.4	527	0.4	1.6
Otros Pasivos sin Costo	1,219	0.9	2,880	2.0	(57.7)
Total Pasivo Circulante	32,566	23.0	39,747	28.1	(18.1)
Impuestos Diferidos	10,637	7.5	10,908	7.7	(2.5)
Pasivo Bursátil y Bancario L.P.	13,022	9.2	11,072	7.8	17.6
Pasivo por Arrendamiento L.P.	9,912	7.0	9,448	6.7	4.9
Otros Pasivos	2,481	1.8	1,974	1.4	25.7
Total Pasivo a Largo Plazo	36,051	25.5	33,402	23.6	7.9
Total Pasivo	68,617	48.5	73,149	51.7	(6.2)
Capital Contable					
Capital Social Pagado (Nominal)	83	0.1	83	0.1	(0.0)
Actualización de Capital Social Pagado	1,170	0.8	1,171	0.8	(0.0)
Prima en Venta de Acciones	977	0.7	977	0.7	0.0
Reserva para Recompra de Acciones	537	0.4	550	0.4	(2.5)
Otras Cuentas de Capital	-587	(0.4)	-552	(0.4)	6.3
Utilidades Acumuladas	70,760	50.0	66,149	46.7	7.0
Total Capital Contable	72,940	51.5	68,378	48.3	6.7
Total Pasivo y Capital Contable	141,557	100	141,527	100	0.0

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

Millones de pesos

	2022	2021	Var. %
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>			
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	3,097	2,839	9.1
<u>Ajustes por:</u>			
Depreciación y amortización	1,605	1,540	4.2
Utilidad por venta de inmuebles, maquinaria y equipo	(5)	(0)	1,736
Participación en asociadas y negocios conjuntos	134	166	(19.1)
Costo laboral	73	77	(5.2)
Intereses devengados a favor	(154)	(110)	40.1
Intereses devengados a cargo	1,186	1,191	(0.4)
Otras Partidas	55	5	1,018.8
Suma	5,990	5,707	5.0
Cientes, Neto	337	57	489.6
Inventarios	(3,556)	(1,641)	116.7
Proveedores	(483)	1,075	(144.9)
Cuentas por pagar y por cobrar	667	189	253.2
Impuestos a la utilidad pagados	(1,996)	(1,788)	11.7
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	959	3,599	(73.4)
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>			
Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo e intangibles	(1,102)	(549)	100.5
Venta de Activo Fijo	66	42	56.8
Aportación de capital social en negocios conjuntos	(400)	(448)	(10.7)
Reducción de capital social en asociada	0	13	*
Intereses cobrados	154	110	40.1
Otros	(14)	2	(770.8)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(1,296)	(830)	56.1
Flujos de efectivo a obtener en actividades de financiamiento	(338)	2,769	(112.2)
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>			
Financiamientos obtenidos	8,200	13,900	(41.0)
Amortización de financiamientos obtenidos	(10,975)	(16,576)	(33.8)
Intereses pagados	(1,130)	(1,148)	(1.6)
Pasivo por arrendamiento financiero	(280)	(281)	(0.3)
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(4,184)	(4,104)	2.0
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(4,522)	(1,335)	238.7
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	9,901	7,627	29.8
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	5,379	6,292	(14.5)