

Soriana anuncia los resultados del tercer trimestre 2022

- Ingresos totales \$41,581 millones de pesos en el trimestre
- Incremento en ventas mismas tiendas de 6.6% y del 7.9% en ingresos totales
- Reducción del saldo de deuda en 23.8% en los últimos 12 meses
- Incremento en la utilidad neta en efectivo de 6.4%

Monterrey, N.L. a 26 de Octubre de 2022.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana) anuncia los resultados financieros correspondientes al tercer 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 \$41,581 millones mostrando un crecimiento del 7.9% vs el 3T21, 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 Super 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 3T22 fue de 6.6%.

La **utilidad bruta** se mejoró 40 pb como porcentaje sobre los ingresos en su comparativa con el mismo trimestre del año anterior, situándose en 21.4% que equivalen a \$8,897 millones de pesos, mismos que representan un incremento del 9.7% vs el 3T21 como resultado de mejores negociaciones comerciales y mejora en la ocupación de locales comerciales.

El **gasto operativo** se ubicó en el 15.2%, ascendiendo a la cantidad de \$6,312 millones de pesos y un crecimiento del 9.6% contra el mismo período del año anterior. Un 60% 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 mejor 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 tarifa en costo energéticos de la compañía, una mayor erogación en gastos de campañas publicitarias, mantenimientos y reposición de equipos.

Referente al rubro de **Otros ingresos y gastos neto**, en el Q321 tuvimos un ingreso extraordinario derivado de una recuperación de cartera por 264 millones de pesos, lo cual genera una desviación del 80% en el ingreso del Q322.

Como consecuencia a las variaciones antes mencionadas, el 3T22 resultó con un **EBITDA**⁽¹⁾ de \$2,633 millones de pesos que equivalen al 6.3% sobre los ingresos totales, una contracción de 40 pb y un incremento de 1.6% vs el 3T21.

(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 \$506 millones de pesos, que representa un incremento del 92.9% vs el 3T21 y un porcentaje sobre los ingresos de 1.2%.

Por último, la **utilidad neta** del trimestre mostró una cifra de \$967 millones de pesos que equivale a un 2.3% como porcentaje de las ventas y representa un incremento del 23.2% contra el mismo trimestre del año anterior y 17.6% en el acumulado.

Comportamiento de la Deuda

Al cierre del tercer trimestre del año la Compañía tiene una deuda bancaria y bursátil de \$13,829 millones de pesos que representa una disminución contra el año anterior de \$4,328 millones de pesos que equivalen al 23.8%.

Información Operativa

Se muestra a continuación una tabla comparativa del número de unidades en operación por formato de tienda al cierre del 3T22.

Formato	Unidades		Piso de Venta	
	3T22	3T21	3T22	Var vs 3T21
Hiper	369	367	2,647,043	0.5%
Super	127	126	259,424	1.1%
Mercado	163	163	710,408	0.0%
Express	105	105	141,813	0.0%
City Club	36	35	287,659	2.9%
Total	800	796	4,046,347	0.6%
Sodimac	10	8	98,648	14.8%

** 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 el tercer trimestre del año se apoyaron a más de 131 instituciones en todo lo país con una inversión social de más de 12.7 mdp. destacando principalmente el apoyo a más de 50 bancos de alimentos en apoyo a miles de familias mexicanas.

Durante estos meses tuvimos nuestra campaña de *cajitas solidarias*, donde invitamos al cliente a sumarse en más de 300 tiendas para dejar su donativo para apoyar a niños con parálisis cerebral a través de APAC México.

Durante el mes de septiembre se lanzó la campaña "*Cabeza en alto*" en conjunto con P&G, *Head and Shoulders* y banco de tapitas, que consiste en donar trenzas de cabello en todas nuestras tiendas y con ello ayudar a la elaboración de pelucas oncológicas para mujeres y niñas.

En este trimestre festejamos el cierre de nuestra *16ava. Campaña Nacional* a favor de la niñez mexicana, en alianza con UKA, donde se donaron \$914 mil pesos a través de la campaña de aportación de clientes que se realizó en más de 13 estados de la república.

En conjunto con Fondo Unido y P&G se implementó el proyecto "Rincón de la calma", el cual va a beneficiar a más de 4,100 niños, niñas y adolescentes menores 15 años, esta campaña se realizó en más de 800 tiendas de Soriana a través de la venta de productos de la marca P&G, y el objetivo es impulsar el desarrollo integral y emocional de los niños buscando la oportunidad de conocer, reconocer y hablar de sus emociones, sobre todo a través de lo vivido a raíz de la pandemia.

Iniciamos nuestro programa de *voluntarios de corazón* durante este trimestre impulsando la iniciativa "Da vida a una escuela", la cual logro reunir a 2,346 voluntarios logrando beneficiar 252 escuelas que atienden a más de 60,000 a lo largo del país.

También se lanzó la campaña a favor de Fundación Tarahumara, en 59 tiendas en Durango, Chihuahua y Sonora, misma que benefició a 120 jóvenes estudiantes indígenas a acceder, permanecer y concluir su carrera universitaria.

En el mes de Septiembre cerramos nuestra campaña "Donando se alegran los corazones", logrando recaudar más de 12.8 mdp. gracias a la generosidad de 20.5 millones de personas y a la alianza con CEMEFI y fundación Manuel Arango.

b) Soriana Universidad

En el mes de agosto, arrancamos las clases de la segunda generación del 2022 para nuestros colaboradores de preparatoria, se contó con una inscripción de 1,290 estudiantes quienes tendrán la oportunidad de presentar el examen de bachillerato y este mismo año obtener el grado académico a través del apoyo de Soriana.

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 tercer trimestre se han logrado incorporar un total de 191 tiendas más con instalación de lámparas LED, acumulando 553 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.

Así mismo, buscamos incrementar el suministro de energía renovable a nuestras tiendas, por lo que en el tercer trimestre iniciamos con la instalación de Sistemas Fotovoltaicos en 02 tiendas ubicadas en Tapachula Chiapas. Estos proyectos se suman a los ya instalados en 05 tiendas ubicadas en la región del Bajío, al cierre del tercer trimestre ya están generando energía fotovoltaica en cuatro tiendas ubicadas en Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, y continuamos con los tramites de Contrato de interconexión para la tienda de Aguascalientes. La generación estimada anual para las 7 tiendas es de 6,300,000 kWh.

d) Rankings y Reconocimientos

Nuestro programa de impulso a PYMEs, en apoyo a la economía y desarrollo de empresas mexicanas, realizó la feria PYME en Saltillo, Coahuila, la cual brindó espacio a emprendedores locales para ofrecer al cliente una variedad productos diferentes en el piso de venta de nuestras tiendas en el estado.

Continuando con su compromiso en el avance de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), Organización Soriana se posicionó en el lugar 7 del **ranking "Empresas con mayores avances en los ODS 2021"** de la revista Empresas Verdes, así como en el lugar número 52 de la revista Expansión en su ranking **"Las 500 Empresas vs la corrupción"**.

Durante el mes de julio, Organización Soriana obtuvo el lugar 54 del **"Monitor Empresarial de Reputación Corporativa"** de merco y en el lugar 4 de la categoría autoservicios y departamentales. Dicho monitor toma en consideración un exhaustivo análisis de directivos de empresa, periodistas de información económica, analistas financieros, representantes de asociaciones de consumidores, representantes de sindicatos, representantes de ONG's, miembros de gobierno, social media managers y consumidores.

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	Juan Barbier
Barclays	Antonio Hernández
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

	Tercer Trimestre				
	3T2022	%	3T2021	%	Var. %
Ingresos Totales	41,581	100	38,550	100	7.9
Costo de Ventas	32,685	78.6	30,440	79.0	7.4
Utilidad Bruta	8,897	21.4	8,110	21.0	9.7
Gastos de Operación	6,312	15.2	5,758	14.9	9.6
Utilidad antes de otros Gastos, neto	2,585	6.2	2,352	6.1	9.9
Otros Ingresos (Gastos), Neto	48	0.1	240	0.6	(80.1)
Utilidad de Operación en Efectivo	2,633	6.3	2,592	6.7	1.6
Depreciación y Amortización	814	2.0	777	2.0	4.8
Utilidad de Operación	1,819	4.4	1,815	4.7	0.2
Gastos Financieros	(626)	(1.5)	(563)	(1.5)	11.3
Productos Financieros	130	0.3	279	0.7	(53.2)
Utilidad (Pérdida) Cambiaria, neta	(10)	(0.0)	22	0.1	(146.8)
Costo Financiero Neto	(506)	(1.2)	(262)	(0.7)	92.9
Part. en los Result. de Asoc. Y Neg. Conjuntos	(32)	(0.1)	(85)	(0.2)	(62.6)
Resultado Antes de Impuestos	1,281	3.1	1,467	3.8	(12.7)
Provisión para Impuestos	313	0.8	682	1.8	(54.1)
Utilidad Neta Consolidada	967	2.3	786	2.0	23.2
Ut. atribuible a la part. controladora	960	2.3	782	2.0	22.7
Ut. atribuible a la part. no controladora	8	0.0	3	0.0	132.6
Utilidad Neta en Efectivo	1,442	3.5	1,355	3.5	6.4

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

	Acumulado				
	2022	%	2021	%	Var. %
Ingresos Totales	120,724	100	112,432	100	7.4
Costo de Ventas	94,474	78.3	88,258	78.5	7.0
Utilidad Bruta	26,250	21.7	24,174	21.5	8.6
Gastos de Operación	17,851	14.8	16,405	14.6	8.8
Utilidad antes de otros Gastos, neto	8,399	7.0	7,769	6.9	8.1
Otros Ingresos (Gastos), Neto	175	0.1	537	0.5	(67.4)
Utilidad de Operación en Efectivo	8,574	7.1	8,306	7.4	3.2
Depreciación y Amortización	2,419	2.0	2,318	2.1	4.4
Utilidad de Operación	6,155	5.1	5,989	5.3	2.8
Gastos Financieros	(1,812)	(1.5)	(1,753)	(1.6)	3.3
Productos Financieros	226	0.2	366	0.3	(38.4)
Utilidad (Pérdida) Cambiaria, neta	(24)	(0.0)	(44)	(0.0)	(45.0)
Costo Financiero Neto	(1,611)	(1.3)	(1,432)	(1.3)	12.5
Part. en los Result. de Asoc. Y Neg. Conjuntos	(166)	(0.1)	(251)	(0.2)	(33.8)
Resultado Antes de Impuestos	4,378	3.6	4,306	3.8	1.7
Provisión para Impuestos	1,299	1.1	1,688	1.5	(23.1)
Utilidad Neta Consolidada	3,079	2.6	2,618	2.3	17.6
Ut. atribuible a la part. controladora	3,058	2.5	2,606	2.3	17.3
Ut. atribuible a la part. no controladora	21	0.0	12	0.0	81.5
Utilidad Neta en Efectivo	4,973	4.1	4,660	4.1	6.7

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	1,904	1.4	2,794	2.0	(31.8)
Clientes, Neto	626	0.5	1,026	0.7	(39.0)
Otras Cuentas por Cobrar	4,403	3.2	6,407	4.7	(31.3)
Inventarios	30,284	22.2	28,125	20.5	7.7
Otros Activos Circulantes	352	0.3	361	0.3	(2.4)
Activos mantenidos para su venta	0	0.0	757	0.6	(100.0)
Total Activo Circulante	37,569	27.6	39,469	28.8	(4.8)
Inmuebles, Equipo y Derechos de Uso, Neto	73,461	53.9	73,560	53.7	(0.1)
Activos Intangibles, Neto	20,530	15.1	20,393	14.9	0.7
Impuestos diferidos	544	0.4	319	0.2	70.5
Otros Activos	4,080	3.0	3,344	2.4	22.0
Total Activo	136,184	100	137,086	100	(0.7)
PASIVO					
Pasivo Circulante					
Proveedores	21,491	15.8	20,617	15.0	4.2
Pasivo Bursátil y Bancario C.P.	800	0.6	3,982	2.9	(79.9)
Otras Cuentas por Pagar	2,664	2.0	3,808	2.8	(30.0)
Pasivo por Arrendamiento C.P.	556	0.4	508	0.4	9.5
Otros Pasivos sin Costo	952	0.7	2,600	1.9	(63.4)
Total Pasivo Circulante	26,463	19.4	31,514	23.0	(16.0)
Impuestos Diferidos	10,352	7.6	10,907	8.0	(5.1)
Pasivo Bursátil y Bancario L.P.	13,029	9.6	14,175	10.3	(8.1)
Pasivo por Arrendamiento L.P.	9,853	7.2	9,337	6.8	5.5
Otros Pasivos	2,582	1.9	1,939	1.4	33.2
Total Pasivo a Largo Plazo	35,816	26.3	36,358	26.5	(1.5)
Total Pasivo	62,279	45.7	67,872	49.5	(8.2)
Capital Contable					
Capital Social Pagado (Nominal)	83	0.1	83	0.1	(0.0)
Actualización de Capital Social Pagado	1,170	0.9	1,171	0.9	(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	(589)	(0.4)	(501)	(0.4)	17.5
Utilidades Acumuladas	71,728	52.7	66,935	48.8	7.2
Total Capital Contable	73,905	54.3	69,214	50.5	6.8
Total Pasivo y Capital Contable	136,184	100	137,086	100	(0.7)

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	4,378	4,306	1.7
<u>Ajustes por:</u>			
Depreciación y amortización	2,419	2,318	4.4
Utilidad por venta de inmuebles, maquinaria y equipo	(38)	(0)	12,844
Participación en los resultados de asociadas y negocios conjuntos	166	251	(33.8)
Costo laboral	109	113	(3.7)
Intereses devengados a favor	(242)	(180)	34.2
Intereses devengados a cargo	3	(188)	(101.6)
Otras Partidas	1,812	1,753	3.3
Suma	8,607	8,372	2.8
Cientes, Neto	415	(207)	(300.7)
Inventarios	(1,707)	(402)	324.9
Proveedores	(7,568)	(5,630)	34.4
Cuentas por pagar y por cobrar	1,053	437	140.7
Impuestos a la utilidad pagados	(2,491)	(2,362)	5.5
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(1,691)	210	(907.0)
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>			
Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo e intangibles	(1,983)	(1,072)	84.9
Venta de Activo Fijo	66	87	(23.7)
Aportación de capital social en negocios conjuntos	(501)	(833)	(39.9)
Reducción de capital social en asociada	0	13	(100.0)
Intereses cobrados	242	180	34.2
Otros	(6)	2	(444.6)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(2,182)	(1,624)	34.4
Flujos de efectivo a obtener en actividades de financiamiento	(3,873)	(1,414)	173.9
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>			
Financiamientos obtenidos	17,600	24,450	(28.0)
Amortización de financiamientos obtenidos	(19,575)	(25,763)	(24.0)
Intereses pagados	(1,728)	(1,688)	2.4
Pasivo por arrendamiento financiero	(420)	(418)	0.4
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(4,123)	(3,420)	20.6
Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo	(7,996)	(4,834)	65.4
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	9,901	7,627	29.8
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	1,904	2,794	(31.8)