

Soriana anuncia los resultados del cuarto trimestre 2022 y año completo

- Ingresos totales \$45,289 millones de pesos en el trimestre y de \$166,013 millones de pesos en el año
- Incremento en ingresos totales de 5.8% en el trimestre y 6.9% en el anual
- Incremento en la utilidad neta en efectivo del trimestre de 5.6% y de 6.4% en el acumulado
- Reducción de la deuda neta en 55.9% en los últimos 12 meses
- Apertura de 4 Tiendas Soriana y 3 Sodimac durante el año

Monterrey, N.L. a 23 de Febrero de 2023.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana) anuncia los resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre 2022 y año completo. 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 \$45,289 millones de pesos que representó un incremento del 5.8% vs el mismo periodo del año anterior, el incremento en las ventas se apoyó por la apertura de dos tiendas durante el trimestre, así como una mejora en los ingresos inmobiliarios por rentas de locales comerciales y el incremento en ventas del formato Súper, destacando su desempeño sobre el resto de los formatos. El indicador ventas mismas tiendas del 4T22 fue de 5.0%. A nivel anual se tuvo un incremento en los ingresos de 6.9%.

La **utilidad bruta** mostró una expansión de 10 pb en su comparación con el mismo trimestre del año anterior, situándose en \$10,433 millones de pesos que equivalen a un 23.0% sobre los ingresos y representan un incremento del 6.5% vs el 4T21. La utilidad bruta acumulada alcanzó los \$36,682 millones de pesos equivalentes al 22.1% sobre los ingresos, con una expansión de 20 pb comparado con el dato anual del 2021.

El renglón del **gasto operativo** mostró un crecimiento del 8.5% contra el 4T21 para situarse en 14.1% sobre los ingresos, con un monto de \$6,398 millones de pesos, esto representó una expansión de 30 puntos base vs dicho período. El incremento en este rubro se debió al incremento en el costo del personal, una mayor inversión en publicidad y en el costo promedio de la mezcla de energéticos. A nivel anual, el gasto se situó en el 14.6% sobre los ingresos con un incremento del 8.7% vs el año anterior.

De acuerdo a las variaciones antes mencionadas, el 4T22 resultó con un **EBITDA**⁽¹⁾ de \$4,055 millones de pesos que equivalen al 9.0% sobre los ingresos totales, una contracción

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

de 20 pb y un incremento de 2.7% vs el 4T21. En cuanto al dato acumulado este renglón se situó en el 7.6% sobre los ingresos y un incremento de 3.1%.

Respecto a las **partidas financieras**, el costo financiero neto se situó en \$389 millones de pesos, que representa un decremento del 25.1% vs el 4T21 apoyado por un mayor producto financiero y un incremento en la ganancia cambiaria. En la cifra acumulada, el costo financiero neto fue de \$1,999 millones de pesos que equivalen a un 1.2% sobre los ingresos, mostrando un incremento del 2.5% vs el año 2021 y una contracción de 10pb.

Por último, la **utilidad neta** del trimestre alcanzó los \$1,970 millones de pesos que equivalen a un 4.4% como porcentaje de las ventas y que representa un incremento del 13.8% contra el mismo trimestre del año anterior. A nivel anual este renglón fue de \$5,050 millones de pesos, situándose en el 3.0% sobre los ingresos, con una expansión de 20 pb contra el 2021 y mostrando un incremento del 16.1%.

Comportamiento de la Deuda

Al cierre del 2022 la Compañía tiene una deuda bancaria y bursátil de \$12,904 millones de pesos que representa una disminución contra el año anterior de \$2,948 millones de pesos que equivalen al 18.6%. En la deuda neta, la reducción fue de 55.9%.

Información Operativa

Se muestra a continuación una tabla comparativa del número de unidades en operación por formato de tienda al cierre del 2022.

Formato	Unidades		Piso de Venta	
	2022	2021	2022	Var vs 2021
Hiper	369	368	2,651,548	0.3%
Super	127	127	259,424	0.0%
Mercado	163	163	711,101	0.1%
Express	105	105	141,813	0.0%
City Club	37	35	295,538	5.7%
Total	801	798	4,059,423	0.6%
Sodimac	12	9	114,735	21.2%

* 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 2022, Soriana Fundación realizó una inversión social de \$117.3 millones de pesos los cuales apoyaron el objeto social de 382 instituciones a lo largo del país. Impactamos en las condiciones de vida de 463,493 personas beneficiadas. La distribución del apoyo fue realizada en nuestros principales ejes de apoyo: Alimentación, Niñez y Comunidad.

El 46.7% de la inversión social fue asignada a nuestro eje de alimentación beneficiando a 255,848 personas en pobreza alimentaria, en segundo término, nuestro eje de niñez representó el 34.3% de la inversión social impactando en 37,227 niños en programas de casa hogar, educación y salud y por último nuestro eje de comunidad con un 19.0% de la inversión social que busca crear las condiciones para un desarrollo óptimo de nuestro país.

El 19 de octubre en conmemoración del Día Internacional de lucha contra el Cáncer de mama, Soriana Fundación apoya iniciativas orientadas al tratamiento de esta enfermedad, logrando un apoyo de \$1.3 millones de pesos con la participación de nuestros clientes.

En el mes de noviembre se concluyó nuestra sexta intervención de nuestro proyecto "Da luz y bienestar" en el cual dotamos a comunidades rurales sin conexión a la red federal de luz con paneles solares y ecotecnologías que ayudan a mejorar su calidad de vida, beneficiando a familias mexicanas con aulas escolares, las cuales cuentan con energía sustentable, estufas ecológicas y pisos firmes en sus viviendas.

Durante el mismo mes iniciamos nuestra colecta en apoyo a Fundación Teletón, con la participación de clientes, colaboradores y Tiendas Soriana, alcanzando la cantidad de \$10.5 millones de pesos en beneficio de los niños atendidos en los diferentes Centros de Rehabilitación Infantil.

Como cada año, impulsamos nuestro programa "Esferas de la Esperanza" y con la buena voluntad de 39,500 de nuestros colaboradores logramos llevar una sonrisa a miles de niños y ancianos en todo el país.

b) Soriana Universidad

En el mes de noviembre, 787 estudiantes del nivel de preparatoria llevaron a cabo el examen final de certificación con el apoyo de Soriana Universidad, con esto culmina su proceso de cuatro meses de preparación. Adicional, en el mes de diciembre se llevó a cabo la inscripción de 60 nuevos estudiantes de licenciatura.

De esta manera, seguimos apoyando la educación de nuestros colaboradores buscando 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 el año se han logrado incorporar un total de 338 tiendas con instalación de lámparas LED, 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 y al mismo tiempo se han logrado importantes ahorros de energía eléctrica, con una disminución de 55% en iluminación por sucursal respecto al consumo previo, con lo anterior hemos concluido la implementación del suministro de energía renovable a nuestras tiendas.

Iniciamos una transición del uso de Gas LP a Gas Natural en las zonas donde tenemos acceso a la infraestructura de este combustible, con lo que reducimos emisiones de CO2 y un 50% en el gasto. En el cuarto trimestre se realizó el cambio de equipos de producción en las áreas de alimentos a gas natural en cinco tiendas.

d) Rankings y Reconocimientos

Organización Soriana fue considerada como una de las 30 marcas más valiosas de México, 2022, por Kantar BrandZ. En materia de sustentabilidad, dentro de las ediciones especiales de "Fundaciones y Empresas Filantrópicas" y "Empresas Verdes 2022" de la revista Empresas Verdes, Soriana fue colocada en el puesto 6 de 21 y 7 de 30 respectivamente, gracias a sus acciones a favor del medio ambiente y la comunidad. De igual forma, en este mismo trimestre, Tiendas Soriana se colocó en el lugar No. 55 dentro de "Las 100 empresas más importantes" de la revista Mundo Ejecutivo.

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 Rincón
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

	Cuarto Trimestre				
	4T2022	%	4T2021	%	Var. %
Ingresos Totales	45,289	100	42,814	100	5.8
Costo de Ventas	34,856	77.0	33,015	77.1	5.6
Utilidad Bruta	10,433	23.0	9,800	22.9	6.5
Gastos de Operación	6,398	14.1	5,897	13.8	8.5
Utilidad antes de otros Gastos, neto	4,034	8.9	3,903	9.1	3.4
Otros Ingresos (Gastos), Neto	21	0.1	44	0.1	(53.7)
Utilidad de Operación en Efectivo	4,055	9.0	3,947	9.2	2.7
Depreciación y Amortización	821	1.8	799	1.9	2.8
Utilidad de Operación	3,234	7.1	3,148	7.4	2.7
Gastos Financieros	(677)	(1.5)	(581)	(1.4)	16.5
Productos Financieros	259	0.6	70	0.2	268.5
Utilidad (Pérdida) Cambiaria, neta	29	0.1	(9)	(0.0)	(429.3)
Costo Financiero Neto	(389)	(0.9)	(519)	(1.2)	(25.1)
Part. en los Result. de Asoc. Y Neg. Conjuntos	(137)	(0.3)	(82)	(0.2)	68.1
Resultado Antes de Impuestos	2,708	6.0	2,548	6.0	6.3
Provisión para Impuestos	738	1.6	816	1.9	(9.6)
Utilidad Neta Consolidada	1,970	4.4	1,731	4.0	13.8
Ut. atribuible a la part. controladora	1,965	4.3	1,725	4.0	13.9
Ut. atribuible a la part. no controladora	5	0.0	6	0.0	(15.5)
Utilidad Neta en Efectivo	2,448	5.4	2,318	5.4	5.6

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

Millones de pesos

	Acumulado				
	2022	%	2021	%	Var. %
Ingresos Totales	166,013	100	155,246	100	6.9
Costo de Ventas	129,330	77.9	121,273	78.1	6.6
Utilidad Bruta	36,682	22.1	33,973	21.9	8.0
Gastos de Operación	24,249	14.6	22,302	14.4	8.7
Utilidad antes de otros Gastos, neto	12,433	7.5	11,672	7.5	6.5
Otros Ingresos (Gastos), Neto	196	0.1	582	0.4	(66.3)
Utilidad de Operación en Efectivo	12,629	7.6	12,253	7.9	3.1
Depreciación y Amortización	3,240	2.0	3,116	2.0	4.0
Utilidad de Operación	9,389	5.7	9,137	5.9	2.8
Gastos Financieros	(2,489)	(1.5)	(2,334)	(1.5)	6.6
Productos Financieros	485	0.3	436	0.3	11.1
Utilidad (Pérdida) Cambiaria, neta	4	0.0	(53)	(0.0)	(108.3)
Costo Financiero Neto	(1,999)	(1.2)	(1,951)	(1.3)	2.5
Part. en los Result. de Asoc. Y Neg. Conjuntos	(303)	(0.2)	(333)	(0.2)	(8.8)
Resultado Antes de Impuestos	7,086	4.3	6,854	4.4	3.4
Provisión para Impuestos	2,036	1.2	2,504	1.6	(18.7)
Utilidad Neta Consolidada	5,050	3.0	4,349	2.8	16.1
Ut. atribuible a la part. controladora	5,023	3.0	4,331	2.8	16.0
Ut. atribuible a la part. no controladora	26	0.0	18	0.0	48.1
Utilidad Neta en Efectivo	7,422	4.5	6,978	4.5	6.4

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	10,280	7.1	9,901	6.9	3.8
Clientes, Neto	821	0.6	1,041	0.7	(21.1)
Otras Cuentas por Cobrar	4,731	3.3	5,566	3.9	(15.0)
Inventarios	29,685	20.4	28,465	19.9	4.3
Otros Activos Circulantes	222	0.2	77	0.1	187.2
Activos mantenidos para su venta	0	0.0	759	0.5	(100.0)
Total Activo Circulante	45,738	31.5	45,809	32.0	(0.2)
Inmuebles, Equipo y Derechos de Uso, Neto	74,287	51.1	72,389	50.6	2.6
Activos Intangibles, Neto	20,671	14.2	20,457	14.3	1.0
Impuestos diferidos	801	0.6	544	0.4	47.1
Otros Activos	3,748	2.6	3,859	2.7	(2.9)
Total Activo	145,245	100	143,059	100	1.5
PASIVO					
Pasivo Circulante					
Proveedores	28,981	20.0	29,072	20.3	(0.3)
Pasivo Bursátil y Bancario C.P.	2,700	1.9	2,475	1.7	9.1
Otras Cuentas por Pagar	2,115	1.5	2,047	1.4	3.3
Pasivo por Arrendamiento C.P.	578	0.4	483	0.3	19.6
Otros Pasivos sin Costo	1,862	1.3	2,486	1.7	(25.1)
Total Pasivo Circulante	36,236	24.9	36,563	25.6	(0.9)
Impuestos Diferidos	10,380	7.1	10,841	7.6	(4.3)
Pasivo Bursátil y Bancario L.P.	10,204	7.0	13,377	9.4	(23.7)
Pasivo por Arrendamiento L.P.	9,800	6.7	9,323	6.5	5.1
Otros Pasivos	2,734	1.9	2,128	1.5	28.5
Total Pasivo a Largo Plazo	33,117	22.8	35,669	24.9	(7.2)
Total Pasivo	69,354	47.7	72,232	50.5	(4.0)
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	0.7	977	0.7	0.0
Reserva para Recompra de Acciones	537	0.4	537	0.4	0.0
Otras Cuentas de Capital	(573)	(0.4)	(606)	(0.4)	(5.5)
Utilidades Acumuladas	73,698	50.7	68,666	48.0	7.3
Total Capital Contable	75,892	52.3	70,827	49.5	7.2
Total Pasivo y Capital Contable	145,245	100	143,059	100	1.5

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

Millones de pesos

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Var. %</u>
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>			
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	7,086	6,854	3.4
<u>Ajustes por:</u>			
Depreciación y amortización	3,240	3,116	4.0
Utilidad por venta de inmuebles, maquinaria y equipo	(38)	(1)	(*)
Participación en los resultados de asociadas y negocios conjuntos	303	333	(8.8)
Utilidad por desconsolidación de subsidiarias	0	(56)	(100.0)
Costo laboral	145	149	(2.5)
Intereses devengados a favor	(326)	(253)	29.1
Intereses devengados a cargo	2,489	2,334	6.6
Otras Partidas	(181)	(207)	(12.4)
Suma	12,718	12,269	3.7
Cientes, Neto	370	(243)	(252.0)
Inventarios	(1,108)	(745)	48.8
Proveedores	(56)	2,806	(102.0)
Cuentas por pagar y por cobrar	1,023	653	56.6
Impuestos a la utilidad pagados	(3,071)	(2,847)	7.9
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	9,876	11,894	(17.0)
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>			
Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo e intangibles	(3,554)	(1,666)	113.4
Venta de Activo Fijo	126	93	35.8
Aportación de capital social en negocios conjuntos	(676)	(883)	(23.4)
Reducción de capital social en asociada	0	13	(100.0)
Intereses cobrados	326	253	29.1
Otros	(2)	5	(140.7)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(3,780)	(2,185)	73.0
Flujos de efectivo a obtener en actividades de financiamiento	6,096	9,709	(37.2)
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>			
Financiamientos obtenidos	27,100	34,850	(22.2)
Amortización de financiamientos obtenidos	(29,875)	(38,471)	(22.3)
Intereses pagados	(2,377)	(2,247)	5.8
Pasivo por arrendamiento financiero	(564)	(554)	1.8
Dividendos pagados	0	(1,000)	(100.0)
Recompra de acciones	0	(14)	(100.0)
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(5,717)	(7,435)	(23.1)
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	380	2,273	(83.3)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	9,901	7,627	29.8
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	10,280	9,901	3.8