Soriana anuncia los resultados del tercer trimestre 2023

- Ingresos totales $42,930 millones de pesos
- Incremento de 3.2% en ingresos totales
- Incremento en la utilidad neta de 1.7%
- Apertura de 5 tiendas en los últimos doce meses

Monterrey, N.L. a 27 de Octubre de 2023.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana) anuncia los resultados financieros correspondientes al tercer trimestre 2023. 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 reportaron $42,930 millones de pesos que representó un incremento del 3.2% vs el mismo periodo del año anterior, el incremento en las ventas se apoyó por la apertura neta de dos tiendas en los últimos doce meses y el incremento en ventas de los formatos Mercado y Express que mostraron el mejor desempeño en el trimestre frente a los demás formatos, así como el crecimiento en ingresos por rentas de locales comerciales. El indicador ventas mismas tiendas del 3T23 fue de 2.7%.

La **utilidad bruta** mostró una expansión de 90 pb en su comparación con el mismo trimestre del año anterior, situándose en $9,623 millones de pesos que equivalen al 22.4% sobre ventas y representan un incremento del 7.7% vs el 3T22.

El renglón del **gasto operativo** mostró un crecimiento del 9.1% contra el 3T22 para situarse en 16.1% sobre los ingresos, con un monto de $6,914 millones de pesos, esto representó una expansión de 90 puntos base vs dicho período. El incremento en este rubro se debió principalmente al aumento en el costo del personal, un mayor gasto en publicidad, mayor costo promedio en la mezcla de tarifa de energéticos y un incremento de los gastos relacionados con mantenimientos mayores realizados en nuestras tiendas para mejorar la comodidad y seguridad de nuestros clientes.

De acuerdo a las variaciones antes mencionadas, el 3T23 resultó con un **EBITDA**[(1)] de $2,674 millones de pesos que equivalen a un margen de 6.2%, una contracción de 10 pb y un incremento de 1.5% vs el 3T22.

Respecto a las **partidas financieras,** el costo financiero neto se situó en $618 millones de pesos, que representa un incremento del 22.1% vs el 3T22 derivado del aumento del 27.5% en la tasa de referencia.

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

Por último, la **utilidad neta** del trimestre alcanzó los $984 millones de pesos que equivalen a un 2.3% como porcentaje de las ventas y que representa un incremento del 1.7% contra el mismo trimestre del año anterior.

Comportamiento de la Deuda

Al cierre del 3T23 la Compañía terminó con una deuda bancaria y bursátil de $15,643 millones de pesos que representa un incremento de $1,814 millones de pesos, equivalente al 13.1%.

Información Operativa

Se muestra a continuación una tabla comparativa del número de unidades en operación por formato de tienda al cierre del 3T23.

Formato	Unidades		Piso de Venta	
	3T23	3T22	3T23	Var vs 3T22
Hiper	368	369	2,646,356	-0.2%
Super	128	127	262,333	1.1%
Mercado	163	163	710,764	0.1%
Express	105	105	141,813	0.0%
City Club	38	36	303,382	5.5%
Total	802	800	4,064,649	0.3%
Sodimac	13	10	115,122	19.9%

** 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 reforzamos nuestras iniciativas de Desarrollo Comunitario en los estados de Puebla, Yucatán, Chiapas y Veracruz en las cuales hemos realizado una inversión social de $1.5 millones de pesos en proyectos que involucran la participación de la población beneficiada en proyectos de mejora de infraestructura escolar, áreas comunitarias, proyectos productivos y mejora de vivienda.

Extendimos el beneficio de nuestro proyecto de estufas ecológicas a comunidades del municipio de Tulum, Quintana Roo en el cual 250 familias cuentan ahora con una herramienta que disminuye el uso de leña. Durante el 2023 hemos beneficiado en total a 550 familias de los estados de Puebla, Veracruz y Quintana Roo con $2.4 millones de pesos de inversión social.

Por otro lado, hemos beneficiado a más de 110 instituciones en los diferentes estados de la república mexicana al logro de su objeto social con un total de $52.4 millones de pesos invertidos en los ejes de niñez, alimentación y comunidad. Entre los principales beneficiados destacamos a Un Kilo de Ayuda, Cruz Roja Mexicana y la Red de Bancos de Alimentos.

b) Rankings y Reconocimientos

Durante el tercer trimestre, Soriana obtuvo destacados reconocimientos en listados y rankings que fortalecieron su posición y reputación. La Profeco nos reconoció como "Aliado del Consumidor" por contar con la canasta básica más barata del país.

Greentology nos clasificó en el puesto 26 entre las "100 empresas más sustentables de México" resaltando nuestro compromiso con prácticas responsables y ecológicas. Además, Expansión nos ubicó en el puesto 92 como "Empresa Responsable" y en el ranking de "40 Empresas de Retail" de Mundo Ejecutivo alcanzamos el puesto 7, demostrando nuestra solidez en el sector minorista.

Carmen Terrones Velez, Directora de Mercadotecnia, fue nombrada "Marketing Woman del Año" por Merca2.0, subrayando nuestra excelencia en dicha área.

En conjunto, estos logros refuerzan nuestro compromiso con la sustentabilidad, la responsabilidad empresarial, la excelencia en el sector del retail y el liderazgo, impulsando nuestra posición y reputación en el mercado mexicano.

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
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				
	3T2023	**%**	**3T2022**	**%**	**Var. %**
Ingresos Totales	42,930	100	41,618	100	3.2
Costo de Ventas	33,307	77.6	32,685	78.5	1.9
Utilidad Bruta	**9,623**	**22.4**	**8,933**	**21.5**	**7.7**
Gastos de Operación	6,914	16.1	6,339	15.2	9.1
Utilidad antes de otros Gastos, neto	**2,709**	**6.3**	**2,594**	**6.2**	**4.4**
Otros Ingresos (Gastos), Neto	(35)	(0.1)	39	0.1	(*)
Utilidad de Operación en Efectivo	**2,674**	**6.2**	**2,633**	**6.3**	**1.5**
Depreciación y Amortización	892	2.1	814	2.0	9.5
Utilidad de Operación	**1,781**	**4.2**	**1,819**	**4.4**	**(2.0)**
Gastos Financieros	(770)	(1.8)	(626)	(1.5)	23.0
Productos Financieros	195	0.5	130	0.3	49.7
Utilidad (Pérdida) Cambiaria, neta	(43)	(0.1)	(10)	(0.0)	(*)
Costo Financiero Neto	**(618)**	**(1.4)**	**(506)**	**(1.2)**	**22.1**
Part. en los Result. de Asoc. Y Neg. Conjuntos	(42)	(0.1)	(32)	(0.1)	32.6
Resultado Antes de Impuestos	**1,121**	**2.6**	**1,281**	**3.1**	**(12.4)**
Provisión para Impuestos	138	0.3	313	0.8	(56.0)
Utilidad Neta Consolidada	**984**	**2.3**	**967**	**2.3**	**1.7**
Ut. atribuible a la part. controladora	977	2.3	960	2.3	1.8
Ut. atribuible a la part. no controladora	7	0.0	8	0.0	(15.1)
Utilidad Neta en Efectivo	**1,529**	**3.6**	**1,442**	**3.5**	**6.0**

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

	Acumulado				
	2023	**%**	**2022**	**%**	**Var. %**
Ingresos Totales	126,714	100	120,834	100	4.9
Costo de Ventas	98,014	77.4	94,474	78.2	3.7
Utilidad Bruta	**28,699**	**22.7**	**26,360**	**21.8**	**8.9**
Gastos de Operación	20,114	15.9	17,940	14.9	12.1
Utilidad antes de otros Gastos, neto	**8,585**	**6.8**	**8,420**	**7.0**	**2.0**
Otros Ingresos (Gastos), Neto	79	0.1	154	0.1	(48.7)
Utilidad de Operación en Efectivo	**8,665**	**6.8**	**8,574**	**7.1**	**1.1**
Depreciación y Amortización	2,536	2.0	2,419	2.0	4.8
Utilidad de Operación	**6,129**	**4.8**	**6,155**	**5.1**	**(0.4)**
Gastos Financieros	(2,195)	(1.7)	(1,812)	(1.5)	21.2
Productos Financieros	493	0.4	226	0.2	(*)
Utilidad (Pérdida) Cambiaria, neta	(54)	(0.0)	(24)	(0.0)	(*)
Costo Financiero Neto	**(1,756)**	**(1.4)**	**(1,611)**	**(1.3)**	**9.0**
Part. en los Result. de Asoc. Y Neg. Conjuntos	(188)	(0.2)	(166)	(0.1)	13.5
Resultado Antes de Impuestos	**4,184**	**3.3**	**4,378**	**3.6**	**(4.4)**
Provisión para Impuestos	1,322	1.0	1,299	1.1	1.8
Utilidad Neta Consolidada	**2,861**	**2.3**	**3,079**	**2.6**	**(7.1)**
Ut. atribuible a la part. controladora	2,841	2.2	3,058	2.5	(7.1)
Ut. atribuible a la part. no controladora	20	0.0	21	0.0	(5.6)
Utilidad Neta en Efectivo	**5,149**	**4.1**	**4,973**	**4.1**	**3.5**

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

	2023	%	2022	%	Var. %
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,015	1.4	1,904	1.4	5.8
Clientes, Neto	392	0.3	626	0.5	(37.4)
Otras Cuentas por Cobrar	5,929	4.1	4,403	3.2	34.7
Inventarios	35,894	24.6	30,284	22.2	18.5
Otros Activos Circulantes	563	0.4	352	0.3	59.8
Total Activo Circulante	**44,793**	**30.7**	**37,569**	**27.6**	**19.2**
Inmuebles, Equipo y Derechos de Uso, Neto	75,835	51.9	73,461	53.9	3.2
Activos Intangibles, Neto	20,678	14.2	20,530	15.1	0.7
Impuestos diferidos	801	0.5	544	0.4	47.1
Otros Activos	3,919	2.7	4,080	3.0	(4.0)
Total Activo	**146,025**	**100**	**136,184**	**100**	**7.2**
PASIVO					
Pasivo Circulante					
Proveedores	24,195	16.6	21,491	15.8	12.6
Pasivo Bursátil y Bancario C.P.	5,700	3.9	800	0.6	612.5
Otras Cuentas por Pagar	3,488	2.4	2,664	2.0	30.9
Pasivo por Arrendamiento C.P.	623	0.4	556	0.4	12.2
Otros Pasivos sin Costo	1,211	0.8	952	0.7	27.2
Total Pasivo Circulante	**35,217**	**24.1**	**26,463**	**19.4**	**33.1**
Impuestos Diferidos	9,938	6.8	10,352	7.6	(4.0)
Pasivo Bursátil y Bancario L.P.	9,943	6.8	13,029	9.6	(23.7)
Pasivo por Arrendamiento L.P.	9,911	6.8	9,853	7.2	0.6
Otros Pasivos	3,341	2.3	2,582	1.9	29.4
Total Pasivo a Largo Plazo	**33,133**	**22.7**	**35,816**	**26.3**	**(7.5)**
Total Pasivo	**68,350**	**46.8**	**62,279**	**45.7**	**9.7**
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	0.9	0.0
Prima en Venta de Acciones	977	0.7	977	0.7	0.0
Reserva para Recompra de Acciones	1,500	1.0	537	0.4	(*)
Otras Cuentas de Capital	(624)	(0.4)	(589)	(0.4)	6.0
Utilidades Acumuladas	74,570	51.1	71,728	52.7	4.0
Total Capital Contable	**77,675**	**53.2**	**73,905**	**54.3**	**5.1**
Total Pasivo y Capital Contable	**146,025**	**100**	**136,184**	**100**	**7.2**

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

	2023	2022	Var. %
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	**4,184**	**4,378**	**(4.4)**
Ajustes por:			
Depreciación y amortización	2,536	2,419	4.8
Utilidad por venta de inmuebles, maquinaria y equipo	(106)	(38)	(*)
Participación en los resultados de asociadas y negocios conjuntos	188	166	13.5
Costo laboral	113	109	3.7
Intereses devengados a favor	(468)	(242)	93.8
Intereses devengados a cargo	2,195	1,812	21.2
Otras Partidas	4	3	29.7
Suma	**8,646**	**8,607**	**0.5**
Clientes, Neto	429	415	3.3
Inventarios	(6,209)	(1,707)	(*)
Proveedores	(4,835)	(7,568)	(36.1)
Cuentas por pagar y por cobrar	(858)	1,053	(*)
Impuestos a la utilidad pagados	(2,274)	(2,491)	(8.7)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	**(5,101)**	**(1,691)**	**201.5**
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo e intangibles	(3,813)	(1,983)	92.3
Venta de Activo Fijo	180	66	(*)
Aportación de capital social en negocios conjuntos	(375)	(501)	(25.1)
Intereses cobrados	374	242	54.9
Otros	2	(6)	(*)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	**(3,631)**	**(2,182)**	**66.5**
Flujos de efectivo a obtener en actividades de financiamiento	**(8,732)**	**(3,873)**	**125.5**
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Financiamientos obtenidos	16,100	17,600	(8.5)
Amortización de financiamientos obtenidos	(13,100)	(19,575)	(33.1)
Intereses pagados	(2,070)	(1,728)	19.8
Pasivo por arrendamiento financiero	(463)	(420)	10.4
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	**467**	**(4,123)**	**(111.3)**
Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo	(8,265)	(7,996)	3.4
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	10,280	9,901	3.8
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	**2,015**	**1,904**	**5.8**