

Soriana anuncia los resultados del segundo trimestre 2024

- Ingresos Totales por \$45,050 millones de pesos en el trimestre
- Incremento a Tiendas Totales del 1.6%
- Apertura de 4 Tiendas nuevas en el trimestre
- CAPEX invertido en el 2T24 de \$1,874 millones de pesos

Monterrey, N.L. a 26 de julio de 2024.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana) anuncia los resultados financieros correspondientes al segundo trimestre 2024. 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 segundo trimestre los Ingresos Totales de la Compañía ascendieron a \$45,050 millones de pesos que representó un incremento del 1.5% vs el mismo periodo del año anterior. El indicador ventas mismas tiendas del 2T24 fue de 0.8% y a tiendas totales del 1.6%.

La **utilidad bruta** del segundo trimestre se sitúa en \$10,477 millones de pesos que equivalen a un margen del 23.3%, un incremento del 7.9% vs el 2T23.

El renglón del **gasto operativo** mostró un crecimiento del 9.7% contra el 2T23 para situarse en 16.3% sobre los ingresos, con un monto de \$7,341 millones de pesos, esto representó una expansión de 121 puntos base vs dicho período. El incremento en este rubro se debió al incremento en el costo del personal debido a una mejor cobertura de vacantes, el efecto neto de 10 tiendas nuevas y el cierre de 3 unidades y dos cambios de formato, uno de Express a Mercado y otro de Hiper a City Club, así como el incremento neto en gasto de publicidad.

De acuerdo a las variaciones antes mencionadas, el 2T24 resultó con un **EBITDA**⁽¹⁾ de \$3,132 millones de pesos que equivalen a un margen del 7.0% y un incremento del 1.5% vs el año anterior.

Respecto a las **partidas financieras**, el costo financiero neto se situó en \$785 millones de pesos, un incremento del 12.3% vs el 2T23 derivado de un incremento en el gasto financiero por un mayor saldo de deuda, incremento destinado a financiar los proyectos de inversión en CAPEX para 2024.

Por último, la **utilidad neta** del trimestre alcanzó los \$725 millones de pesos que equivalen a un 1.6% como porcentaje de las ventas. Utilidad neta en efectivo por \$1,795 millones de pesos los cuales mostraron un incremento de 0.5% vs el saldo generado en 2023.

Comportamiento de la Deuda

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

Al cierre del 2T24 la Compañía tiene una deuda bancaria y bursátil de \$13,057 millones de pesos.

Información Operativa

Se muestra a continuación una tabla comparativa del número de unidades en operación por formato de tienda al cierre del 2T24.

Formato	Unidades		Piso de Venta	
	2T24	2T23	2T24	Var vs 2T23
Híper	368	368	2,647,121	0.0%
Súper	132	128	277,124	5.6%
Mercado	163	162	707,451	0.6%
Express	106	106	143,744	0.0%
City Club	40	38	322,040	6.2%
Total	809	802	4,097,480	0.9%
Sodimac	14	12	123,573	11.1%

** 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 en periodo.*

Actividades de Responsabilidad Social

Como parte de nuestra estrategia de Responsabilidad Social, 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 segundo trimestre a través de nuestra campaña de aportación de clientes se apoyaron a 144 Instituciones con una inversión social de \$10.4 millones de pesos, adicional a ello durante el trimestre se donó más de \$18.4 millones de pesos a diferentes bancos de alimentos en todo el país.

b) Soriana Universidad

Continuamos trabajando en nuestro modelo de desarrollo comunitario con la rehabilitación de aulas y sanitarios escolares en 4 estados de la república; Chiapas, Veracruz, Yucatán y Puebla. Sumando una inversión total de más de \$1.4 millones de pesos. Además, en estos mismos estados se implementó el programa de educación sexual y prevención de embarazos en adolescentes, en donde a través de este programa se logró llegar a 1,956 estudiantes de nivel medio.

En nuestra escuela Eduser Soriana ubicada en la ciudad de Torreón Coahuila, 62 niños concluirán sus estudios de nivel primaria, teniendo la oportunidad de integrarse en el siguiente ciclo de secundaria recibiendo educación gratuita de alta calidad.

En cuanto a universidad Soriana se dio inicio al periodo de inscripciones para poder certificar estudios de preparatoria, cerrando el trimestre con 1,585 alumnos que este año tendrán la oportunidad de alcanzar otro logro académico.

c) Medio Ambiente

Durante 2024 continuamos con el proceso de transición de Gas LP a Gas Natural en tiendas. al 2to trimestre logramos abastecer exitosamente 7 tiendas acumulando 265 unidades con gas natural. Estas acciones permiten reducir un 50% de nuestro gasto en este energético, así como las emisiones de CO₂.

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 t CO₂ e/año a reportar sus emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) de manera anual.

Las emisiones indirectas ocasionadas por la compra de energía de fuentes fósiles representaron el 32 % de las emisiones GEI (Gases de Efecto Invernadero), se mantiene bajo gracias al suministro de energía renovable proveniente de parques eólicos y paneles solares. El resto corresponden a emisiones directas relacionadas con el consumo de combustibles y los gases refrigerantes.

d) Rankings y Reconocimientos

En el segundo trimestre, Soriana recibió diversos reconocimientos que reflejan su compromiso con la sostenibilidad, inclusión y excelencia empresarial. En marzo, consolidamos nuestra posición en el ranking Merco por nuestras prácticas sostenibles y transparentes. En abril, ocupamos el lugar 35 en el listado de las 500 Empresas más Importantes de 2024 de Expansión, demostrando nuestra fortaleza y crecimiento como Organización.

En responsabilidad social y sostenibilidad, logramos el lugar #13 en la edición de Responsabilidad Social y Sustentabilidad de Mundo Ejecutivo y el lugar #6 en el Informe de Empresas (+) Incluyentes de Las Empresas Verdes. Además, Claudia Aguado, directora de Soriana Fundación, fue reconocida en la lista de Mujeres Comprometidas con el Medio Ambiente de Las Empresas Verdes y nuevamente en el listado de Titanes de Altura 2024 por la Revista Informa BTL. Estos reconocimientos destacan nuestro liderazgo y dedicación en la promoción de prácticas empresariales responsables y sostenibles.

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	Alejandro Fuchs
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				
	2T2024	%	2T2023	%	Var. %
Ingresos Totales	45,050	100	44,374	100	1.5
Costo de Ventas	34,573	76.7	34,667	78.1	(0.3)
Utilidad Bruta	10,477	23.3	9,708	21.9	7.9
Gastos de Operación	7,341	16.3	6,690	15.1	9.7
Utilidad antes de otros Gastos, neto	3,136	7.0	3,017	6.8	3.9
Otros Ingresos (Gastos), Neto	(4)	(0.0)	68	0.2	(106.1)
Utilidad de Operación en Efectivo	3,132	7.0	3,085	7.0	1.5
Depreciación y Amortización	1,052	2.3	831	1.9	26.5
Utilidad de Operación	2,080	4.6	2,253	5.1	(7.7)
Gastos Financieros	(825)	(1.8)	(724)	(1.6)	14.0
Productos Financieros	71	0.2	25	0.1	177.0
Utilidad (Pérdida) Cambiaria, neta	(30)	(0.1)	(1)	0.0	3,579.6
Costo Financiero Neto	(785)	(1.7)	(699)	(1.6)	12.3
Part. en los Result. de Asoc. Y Neg. Conjuntos	(56)	(0.1)	(87)	(0.2)	(35.2)
Resultado Antes de Impuestos	1,239	2.8	1,467	3.3	(15.6)
Provisión para Impuestos	514	1.1	660	1.5	(22.0)
Utilidad Neta Consolidada	725	1.6	808	1.8	(10.3)
Ut. atribuible a la part. controladora	717	1.6	801	1.8	(10.4)
Ut. atribuible a la part. no controladora	7	0.0	7	0.0	8.0
Utilidad Neta en Efectivo	1,795	4.0	1,786	4.0	0.5

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

Millones de pesos

	Acumulado				
	2024	%	2023	%	Var. %
Ingresos Totales	86,929	100	83,783	100	3.8
Costo de Ventas	66,715	76.8	64,707	77.2	3.1
Utilidad Bruta	20,214	23.3	19,077	22.8	6.0
Gastos de Operación	14,301	16.5	13,200	15.8	8.3
Utilidad antes de otros Gastos, neto	5,913	6.8	5,877	7.0	0.6
Otros Ingresos (Gastos), Neto	174	0.2	114	0.1	52.5
Utilidad de Operación en Efectivo	6,087	7.0	5,991	7.2	1.6
Depreciación y Amortización	2,018	2.3	1,644	2.0	22.7
Utilidad de Operación	4,069	4.7	4,347	5.2	(6.4)
Gastos Financieros	(1,615)	(1.9)	(1,425)	(1.7)	13.3
Productos Financieros	145	0.2	298	0.4	(51.1)
Utilidad (Pérdida) Cambiaria, neta	(57)	(0.1)	(11)	(0.0)	431.1
Costo Financiero Neto	(1,527)	(1.8)	(1,138)	(1.4)	34.1
Part. en los Result. de Asoc. Y Neg. Conjuntos	(96)	(0.1)	(146)	(0.2)	(34.4)
Resultado Antes de Impuestos	2,446	2.8	3,062	3.7	(20.1)
Provisión para Impuestos	933	1.1	1,185	1.4	(21.3)
Utilidad Neta Consolidada	1,514	1.7	1,878	2.2	(19.4)
Ut. atribuible a la part. controladora	1,500	1.7	1,865	2.2	(19.5)
Ut. atribuible a la part. no controladora	14	0.0	13	0.0	1.6
Utilidad Neta en Efectivo	3,519	4.1	3,620	4.3	(2.8)

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

Millones de pesos

	2024	%	2022	%	Var. %
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,450	2.3	4,827	3.2	(28.5)
Clientes, Neto	554	0.4	443	0.3	25.3
Otras Cuentas por Cobrar	6,646	4.4	5,323	3.6	24.9
Inventarios	36,892	24.2	38,086	25.4	(3.1)
Otros Activos Circulantes	489	0.3	432	0.3	13.1
Total Activo Circulante	48,032	31.5	49,111	32.8	(2.2)
Inmuebles, Equipo y Derechos de Uso, Neto	78,655	51.5	75,327	50.3	4.4
Activos Intangibles, Neto	20,847	13.7	20,642	13.8	1.0
Impuestos diferidos	871	0.6	801	0.5	8.8
Otros Activos	4,301	2.8	3,871	2.6	11.1
Total Activo	152,707	100	149,752	100	2.0
PASIVO					
Pasivo Circulante					
Proveedores	31,594	20.7	31,459	21.0	0.4
Pasivo Bursátil y Bancario C.P.	0	0.0	2,700	1.8	(100.0)
Otras Cuentas por Pagar	3,450	2.3	3,543	2.4	(2.6)
Pasivo por Arrendamiento C.P.	600	0.4	629	0.4	(4.7)
Otros Pasivos sin Costo	1,174	0.8	1,224	0.8	(4.1)
Total Pasivo Circulante	36,818	24.1	39,555	26.4	(6.9)
Impuestos Diferidos	9,797	6.4	10,253	6.8	(4.4)
Pasivo Bursátil y Bancario L.P.	13,057	8.6	9,868	6.6	32.3
Pasivo por Arrendamiento L.P.	10,052	6.6	10,056	6.7	(0.0)
Otros Pasivos	2,690	1.8	3,301	2.2	(18.5)
Total Pasivo a Largo Plazo	35,595	23.3	33,477	22.4	6.3
Total Pasivo	72,413	47.4	73,032	48.8	(0.8)
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	0.6	977	0.7	0.0
Reserva para Recompra de Acciones	566	0.4	1,500	1.0	(62.3)
Otras Cuentas de Capital	(744)	(0.5)	(596)	(0.4)	24.9
Utilidades Acumuladas	78,243	51.2	73,586	49.1	6.3
Total Capital Contable	80,294	52.6	76,720	51.2	4.7
Total Pasivo y Capital Contable	152,707	100	149,752	100	2.0

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

Millones de pesos

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>Var. %</u>
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>			
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	2,446	3,062	(20.1)
<u>Ajustes por:</u>			
Depreciación y amortización	2,018	1,644	22.7
Utilidad por venta de inmuebles, maquinaria y equipo	(45)	(106)	(57.8)
Participación en los resultados de asociadas y negocios conjuntos	96	146	(34.4)
Costo laboral	80	75	6.1
Intereses devengados a favor	(145)	(370)	(60.7)
Intereses devengados a cargo	1,615	1,425	13.3
Otras Partidas	17	76	(77.1)
Suma	6,082	5,953	2.2
Cientes, Neto	481	378	27.2
Inventarios	(3,026)	(8,401)	(64.0)
Proveedores	(105)	2,888	(103.6)
Cuentas por pagar y por cobrar	583	(926)	(163.0)
Impuestos a la utilidad pagados	(1,718)	(1,715)	0.2
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	2,296	(1,823)	(226.0)
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>			
Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo e intangibles	(3,686)	(2,303)	60.1
Venta de Activo Fijo	188	319	(41.0)
Aportación de capital social en negocios conjuntos	(389)	(275)	41.5
Intereses cobrados	145	276	(47.3)
Otros	(3)	(3)	6.0
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(3,745)	(1,986)	88.6
Flujos de efectivo a obtener en actividades de financiamiento	(1,448)	(3,809)	(62.0)
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>			
Financiamientos obtenidos	59,100	0	*
Amortización de financiamientos obtenidos	(59,100)	0	*
Intereses pagados	(1,514)	(1,342)	12.8
Pasivo por arrendamiento financiero	(334)	(303)	10.5
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(1,848)	(1,644)	12.4
Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo	(3,296)	(5,453)	(39.6)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	6,746	10,280	(34.4)
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	3,450	4,827	(28.5)