

Soriana anuncia los resultados del tercer trimestre 2024

- Ingresos Totales por \$43,192 millones de pesos en el trimestre
- Incremento a Tiendas Totales del 0.5%
- Apertura de 5 Tiendas nuevas en el trimestre
- CAPEX invertido en el 3T24 de \$1,547 millones de pesos

Monterrey, N.L. a 25 de octubre de 2024.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana) anuncia los resultados financieros correspondientes al tercer 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 tercer trimestre los Ingresos Totales de la Compañía ascendieron a \$43,192 millones de pesos que representó un incremento del 0.6% vs el mismo periodo del año anterior. El indicador ventas mismas tiendas del 3T24 fue de -1.5% y a tiendas totales del 0.5%.

La **utilidad bruta** del tercer trimestre se sitúa en \$10,540 millones de pesos que equivalen a un margen del 24.4%, un incremento del 9.5% vs el 3T23.

El renglón del **gasto operativo** mostró un crecimiento del 12.8% contra el 3T23 para situarse en 18.1% sobre los ingresos, con un monto de \$7,797 millones de pesos, esto representó una expansión de 194 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 12 tiendas nuevas, así como el incremento neto en gasto de publicidad.

De acuerdo a las variaciones antes mencionadas, el 3T24 resultó con un **EBITDA**⁽¹⁾ de \$2,716 millones de pesos que equivalen a un margen del 6.3% y un incremento del 1.6% vs el año anterior.

Respecto a las **partidas financieras**, el costo financiero neto se situó en \$782 millones de pesos, un incremento del 26.6% vs el 3T23 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 \$539 millones de pesos que equivalen a un 1.3% como porcentaje de las ventas. Utilidad neta en efectivo por \$1,555 millones de pesos los cuales mostraron un incremento de 1.7% vs el saldo generado en 2023.

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

Comportamiento de la Deuda

Al cierre del 3T24 la Compañía tiene una deuda bancaria y bursátil de \$18,500 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 3T24.

Formato	Unidades		Piso de Venta	
	3T24	3T23	3T24	Var vs 3T23
Híper	371	368	2,668,448	0.8%
Súper	132	128	277,124	5.6%
Mercado	165	162	715,915	1.8%
Express	106	106	143,744	0.0%
City Club	40	38	322,040	6.2%
Total	814	802	4,127,272	1.7%
Sodimac	14	13	123,573	7.3%

* 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

Al cierre del tercer trimestre de 2024, se logró una inversión social acumulada de \$106.4 millones de pesos, distribuidos en nuestros principales ejes de apoyo: Niñez, Alimentación y Comunidad. Esta inversión ha impactado a más de 364,000 beneficiarios atendidos a través de 268 instituciones de asistencia ubicadas en los 32 estados del país. Nuestro programa de Alimentación representa el 52% de la inversión social, seguido por el de Atención a la Infancia, que abarca el 29%.

Por otro lado, nuestro Programa de Desarrollo Comunitario, implementado en comunidades rurales de Puebla, Veracruz, Chiapas y Yucatán, ha mejorado la vida de 1,064 personas con una inversión social de \$ 4.5 millones de pesos. Esto ha sido posible gracias a la introducción

de ecotecnologías, como estufas ecológicas, sistemas de recolección de agua y la mejora de espacios comunitarios, contribuyendo al desarrollo sostenible de estas comunidades.

b) Medio Ambiente

Durante 2024 continuamos con el proceso de transición de Gas LP a Gas Natural en tiendas, al 3er trimestre logramos abastecer exitosamente 9 tiendas acumulando 267 unidades con gas natural. Estas acciones permiten reducir un 50% de nuestro gasto en este energético, así como las emisiones de CO2.

c) Rankings y Reconocimientos

Durante el último trimestre, Soriana ha logrado nuevamente un avance en su posicionamiento como líder en sostenibilidad y responsabilidad social, reflejado en su inclusión en el listado "Contribución de las empresas a los objetivos de desarrollo sostenible 2030". Este reconocimiento subraya nuestro compromiso con la implementación de prácticas que apoyan los ODS, consolidando nuestra reputación como una empresa que prioriza el bienestar social y ambiental en todas sus operaciones.

Asimismo, nuestra presencia en el ranking "Marketing Women" de Merca 2.0 destaca el papel de Soriana en la promoción de la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres dentro del ámbito laboral y comercial. Complementando estos logros, el "Informe Avances en los ODS 2024" de Empresas Verdes reafirma nuestro esfuerzo continuo por fomentar un modelo de negocio sostenible. Estos reconocimientos no solo elevan nuestro perfil, sino que también refuerzan nuestra misión de contribuir de manera positiva al entorno en el que operamos.

Adicionalmente la revista TIME en colaboración con Statista, proveedor internacional de datos de mercado y rankings, reconoció a Soriana dentro de Las Mejores Compañías del Mundo 2024, que identifica a las 1,000 empresas más destacadas a nivel global en tres dimensiones clave: Satisfacción del empleado, Crecimiento de ingresos y Transparencia en Sostenibilidad (ESG).

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

	Tercer Trimestre				
	3T2024	%	3T2023	%	Var. %
Ingresos Totales	43,192	100	42,930	100	0.6
Costo de Ventas	32,652	75.6	33,307	77.6	(2.0)
Utilidad Bruta	10,540	24.4	9,623	22.4	9.5
Gastos de Operación	7,797	18.1	6,914	16.1	12.8
Utilidad antes de otros Gastos, neto	2,743	6.4	2,709	6.3	1.3
Otros Ingresos (Gastos), Neto	(26)	(0.1)	(35)	(0.1)	(24.6)
Utilidad de Operación en Efectivo	2,716	6.3	2,674	6.2	1.6
Depreciación y Amortización	1,128	2.6	892	2.1	26.5
Utilidad de Operación	1,588	3.7	1,781	4.2	(10.9)
Gastos Financieros	(822)	(1.9)	(770)	(1.8)	6.8
Productos Financieros	75	0.2	195	0.5	(61.6)
Utilidad (Pérdida) Cambiaria, neta	(35)	(0.1)	(43)	(0.1)	(19.2)
Costo Financiero Neto	(782)	(1.8)	(618)	(1.4)	26.6
Part. en los Result. de Asoc. Y Neg. Conjuntos	(33)	(0.1)	(42)	(0.1)	(22.0)
Resultado Antes de Impuestos	773	1.8	1,121	2.6	(31.1)
Provisión para Impuestos	234	0.5	138	0.3	69.9
Utilidad Neta Consolidada	539	1.3	984	2.3	(45.2)
Ut. atribuible a la part. controladora	531	1.2	977	2.3	(45.6)
Ut. atribuible a la part. no controladora	7	0.0	7	0.0	10.8
Utilidad Neta en Efectivo	1,555	3.6	1,529	3.6	1.7

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

Millones de pesos

	Acumulado				
	2024	%	2023	%	Var. %
Ingresos Totales	130,121	100	126,714	100	2.7
Costo de Ventas	99,367	76.4	98,014	77.4	1.4
Utilidad Bruta	30,754	23.6	28,699	22.7	7.2
Gastos de Operación	22,099	17.0	20,114	15.9	9.9
Utilidad antes de otros Gastos, neto	8,655	6.7	8,585	6.8	0.8
Otros Ingresos (Gastos), Neto	147	0.1	79	0.1	86.5
Utilidad de Operación en Efectivo	8,803	6.8	8,665	6.8	1.6
Depreciación y Amortización	3,146	2.4	2,536	2.0	24.1
Utilidad de Operación	5,657	4.4	6,129	4.8	(7.7)
Gastos Financieros	(2,437)	(1.9)	(2,195)	(1.7)	11.0
Productos Financieros	220	0.2	493	0.4	(55.3)
Utilidad (Pérdida) Cambiaria, neta	(92)	(0.1)	(54)	(0.0)	71.6
Costo Financiero Neto	(2,309)	(1.8)	(1,756)	(1.4)	31.5
Part. en los Result. de Asoc. Y Neg. Conjuntos	(129)	(0.1)	(188)	(0.2)	(31.6)
Resultado Antes de Impuestos	3,219	2.5	4,184	3.3	(23.1)
Provisión para Impuestos	1,167	0.9	1,322	1.0	(11.8)
Utilidad Neta Consolidada	2,052	1.6	2,861	2.3	(28.3)
Ut. atribuible a la part. controladora	2,032	1.6	2,841	2.2	(28.5)
Ut. atribuible a la part. no controladora	21	0.0	20	0.0	4.7
Utilidad Neta en Efectivo	5,075	3.9	5,149	4.1	(1.4)

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

Millones de pesos

	2024	%	2023	%	Var. %
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,881	1.2	2,015	1.4	(6.7)
Clientes, Neto	489	0.3	392	0.3	24.7
Otras Cuentas por Cobrar	6,755	4.4	5,929	4.1	13.9
Inventarios	37,157	24.4	35,894	24.6	3.5
Otros Activos Circulantes	511	0.3	563	0.4	(9.2)
Total Activo Circulante	46,793	30.8	44,793	30.7	4.5
Inmuebles, Equipo y Derechos de Uso, Neto	79,390	52.2	75,835	51.9	4.7
Activos Intangibles, Neto	20,751	13.6	20,678	14.2	0.4
Impuestos diferidos	871	0.6	801	0.5	8.8
Otros Activos	4,325	2.8	3,919	2.7	10.4
Total Activo	152,131	100	146,025	100	4.2
PASIVO					
Pasivo Circulante					
Proveedores	25,142	16.5	23,803	16.3	5.6
Pasivo Bursátil y Bancario C.P.	5,250	3.5	5,700	3.9	(7.9)
Otras Cuentas por Pagar	3,732	2.5	3,937	2.7	(5.2)
Pasivo por Arrendamiento C.P.	584	0.4	623	0.4	(6.4)
Otros Pasivos sin Costo	1,022	0.7	1,211	0.8	(15.6)
Total Pasivo Circulante	35,729	23.5	35,275	24.2	1.3
Impuestos Diferidos	9,693	6.4	9,938	6.8	(2.5)
Pasivo Bursátil y Bancario L.P.	13,250	8.7	9,943	6.8	33.3
Pasivo por Arrendamiento L.P.	10,090	6.6	9,911	6.8	1.8
Otros Pasivos	2,522	1.7	3,283	2.2	(23.2)
Total Pasivo a Largo Plazo	35,555	23.4	33,075	22.7	7.5
Total Pasivo	71,284	46.9	68,350	46.8	4.3
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	(731)	(0.5)	(624)	(0.4)	17.2
Utilidades Acumuladas	78,782	51.8	74,570	51.1	5.6
Total Capital Contable	80,846	53.1	77,675	53.2	4.1
Total Pasivo y Capital Contable	152,131	100	146,025	100	4.2

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	3,219	4,184	(23.1)
<u>Ajustes por:</u>			
Depreciación y amortización	3,146	2,536	24.1
Utilidad por venta de inmuebles, maquinaria y equipo	(45)	(106)	(57.8)
Participación en los resultados de asociadas y negocios conjuntos	129	188	(31.6)
Costo laboral	120	113	6.1
Intereses devengados a favor	(220)	(468)	(53.0)
Intereses devengados a cargo	2,437	2,195	11.0
Otras Partidas	18	4	366.9
Suma	8,804	8,646	1.8
Cientes, Neto	547	429	27.5
Inventarios	(3,291)	(6,209)	(47.0)
Proveedores	(6,561)	(4,871)	34.7
Cuentas por pagar y por cobrar	767	(960)	(179.9)
Impuestos a la utilidad pagados	(2,310)	(2,274)	1.6
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(2,045)	(5,240)	(61.0)
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>			
Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo e intangibles	(5,238)	(3,813)	37.4
Venta de Activo Fijo	188	319	(41.0)
Aportación de capital social en negocios conjuntos	(452)	(375)	20.4
Intereses cobrados	220	374	(41.2)
Otros	1	2	(39.7)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(5,279)	(3,492)	51.2
Flujos de efectivo a obtener en actividades de financiamiento	(7,324)	(8,732)	(16.1)
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>			
Financiamientos obtenidos	122,550	16,100	*
Amortización de financiamientos obtenidos	(117,300)	(13,100)	*
Intereses pagados	(2,285)	(2,070)	10.4
Pasivo por arrendamiento financiero	(506)	(463)	9.3
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	2,459	467	426.9
Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo	(4,866)	(8,265)	(41.1)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	6,746	10,280	(34.4)
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	1,881	2,015	(6.7)