

INFORMACIÓN RELEVANTE

Ventas Netas del 1T-2023 crecieron **Ps. 163.4 millones;** **+4.1%** año contra año

EBITDA del 1T-2023 alcanzó **Ps. 867.3 millones;** un incremento de **+4.9%** año contra año

Efectivos y equivalentes al cierre de 1T-2022 alcanzó **Ps. 1,245.1 millones**

Deuda Neta/EBITDA cerró en **1.39x** al cierre del **1T-2023**

Las Inversiones de Capital en la Planta de Manufactura al 31 de marzo de 2022, alcanzaron **Ps. 59.7 millones**

Genomma Lab Internacional Reporta Resultados del Primer Trimestre 2023

Ciudad de México, 26 de abril de 2023 – Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. (BMV: LAB B) (“Genomma Lab” o “la Compañía”), hoy anuncia sus resultados para el primer trimestre terminado el 31 de marzo del 2023. Todas las cifras incluidas en este reporte se encuentran en pesos nominales mexicanos y han sido preparadas de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés).

La siguiente tabla proporciona un Estado de Resultados abreviado, en millones de pesos mexicanos. El margen para cada cifra representa, la razón a ventas netas y el cambio porcentual del primer trimestre 2023, comparado con el mismo periodo de 2022. A partir de este trimestre, la Compañía también mostrará el crecimiento consolidado en ventas (excluyendo Argentina) en tipo de cambio constante (“**Like-for-like basis**”):

	1T 2023	% Ventas	1T 2022	% Ventas	Like-for-like	Var. %
Ventas Netas	4,178.2	100.0%	4,014.8	100.0%	+15.2%⁽²⁾	+4.1%
Utilidad Bruta	2,563.7	61.4%	2,513.2	62.6%		+2.0%
Utilidad de Operación	803.8	19.2%	775.2	19.3%		+3.7%
EBITDA ⁽¹⁾	867.3	20.8%	826.6	20.6%		+4.9%
Utilidad Neta	358.0	8.6%	339.2	8.4%		+5.5%

1) EBITDA por sus siglas en inglés, se define como la utilidad de operación antes de la depreciación y amortización.

2) Crecimiento consolidado en ventas (excluyendo Argentina) en tipo de cambio constante

Comentarios del Director General

Marco Sparvieri, Director General de Genomma Lab, comentó:

“Genomma tuvo un buen inicio de 2023 gracias a nuestra estrategia recién implementada que se enfoca en nuestras marcas clave y en hacer de la productividad una prioridad. Las ventas incrementaron un +15.2% interanual, utilizando un tipo de cambio constante (excluyendo Argentina). Expresadas en MXN, las ventas crecieron +4.1% año contra año impactadas por la fuerte apreciación del Peso Mexicano.

En términos de marcas clave, el 61 % de nuestras ventas netas aumentaron su participación de mercado y la mayoría de estas se desempeñaron por encima de nuestros objetivos internos. Suerox creció en términos comparables (excluyendo Argentina) +27%, al igual que Tío Nacho +21%, Groomen +17%, Novamil +51% y Tukol +86% y Analgésicos +20%.

Nuestros mercados principales tuvieron un sólido desempeño, el 73 % de nuestras ventas netas crecieron por encima de la inflación local y nuestros mercados más grandes crecieron por encima de nuestros objetivos internos (México +11 %, EE. UU. +24 % y Brasil +8 %) en moneda local.

INFORMACIÓN CLAVE

% Ventas por segmento 1T-2023:

 OTC 56.8%

 PC 43.2%



Presencia en
18 Países y
+500,000
Puntos de
Venta



Lanzamiento de
Suerox® en
Argentina, Brasil & Perú

Suerox, en términos comparables (excluyendo Argentina), incrementó un +27%, resaltando de igual forma las marcas: Tio Nacho +21%, Groomen +17%, Novamil +51%, Tukul +86%, Gastro +8%. Analgésicos disminuyeron -22% en MXN incluyendo Argentina, Cicatricure -2% y Asepxia -18% representando nuestro mayor desafío.

La productividad está convirtiéndose en una parte central de nuestra cultura organizacional. Durante el primer trimestre instauramos 3 proyectos que generarán una productividad anual de aprox. +120 MM una vez estén completamente implementados. Reconocemos que poner en marcha nuestro clúster industrial ha llevado más tiempo al esperado, sin embargo, en este trimestre entregamos ahorros en el costo, agregando Ps. +6.2 MM de beneficio. En marzo, concluimos la Fase 1 de los procesos de integración vertical de soplado e inyección de plástico en nuestra planta de Cuidado Personal, lo que generará un ahorro total anual de Ps. \$90 MM. Igualmente concluimos el proyecto de eficiencia en cajas de cartón de nuestros productos que reducirá significativamente la complejidad entregando un ahorro anual total de Ps. 20-30 mm.

Margen EBITDA cerró en 20.8% (+20pbs año contra año), Ciclo de Conversión cerró en 106 días y FCF de Ps. 293 millones.”

Resumen Corporativo

Las dos principales prioridades estratégicas de Genomma son: 1) Core Brands globales 2) Iniciativas de productividad en relación con la rentabilidad:

Debido a la continua volatilidad de las diversas monedas dentro de los mercados en los que opera Genomma, se proporciona el siguiente detalle: 1) crecimiento en ventas en términos de un tipo de cambio constante (excluyendo Argentina) constante 2) crecimiento en ventas consolidadas expresado en pesos mexicanos:

Categorías Clave: Innovación y Optimización del Portafolio

Durante el primer trimestre de 2023, el enfoque de la Compañía en las marcas principales permitió a Genomma crecer en doble dígitos en términos de moneda local. Algunos ejemplos incluyen: 1) expansión del portafolio de fórmula infantil en todo México, 2) exitoso lanzamiento de Suerox® en nuevas geografías enfocado en el canal de tiendas de conveniencia; y 3) la introducción en EE. UU. de Tukul® Day & Night Soft Gel, posicionando la marca como una solución para múltiples síntomas.

Puntos destacables en categorías clave:

Suerox®: +27%¹/+25%^{2**}, año contra año, impulsado por el lanzamiento de Suerox® en Brasil, Argentina, Perú y Centroamérica durante el primer trimestre 2023, aunado a un continuo progreso de la estrategia en Chile y EE. UU. En Chile, la Compañía

¹ *Crecimiento observado usando comparativa en moneda constante (Excluyendo Argentina)

² **Crecimiento de ventas consolidadas en Pesos Mexicanos



Récord de Ventas para
Tukol®
a lo largo de todas las
regiones



Nueva extensión de línea
para **Novamil®**
en **México**

alcanzó un 17% de participación de mercado al cierre de marzo 2023, mientras que en EE.UU. incrementó su presencia en Puerto Rico, California y Texas.

Cuidado del Cabello: Tío Nacho® creció +21%*/+10%** año contra año. *Sell-out* incrementó en casi todos los países donde opera la Compañía impulsado principalmente por: i) crecimiento en ventas del formato 950ml; ii) el lanzamiento de Tío Nacho® “Anticanas”; y iii) un impulso de ventas en México, por inversiones en TV.

Rastrillos: La categoría creció +17%*/+12*% año contra año, impulsado por el lanzamiento de Groomen® en Colombia. En México, Groomen creció +10.9% año contra año.

Tos y resfriado: La categoría creció +39%*/+43%** año contra año, impulsada por una sólida temporada invernal 2022/23, destacando la marca Tukol®.

Gastro: La categoría incrementó un +8%*/+3%** impulsado principalmente por la expansión de QG5® en Chile y Perú. Por su parte, Nikzon® creció +10.1% en México.

Fórmula Infantil: incrementó +51% año contra año, impulsado por el lanzamiento de la innovación ARD Pax, así como el enfoque en los 3 principales productos de la marca Novamil® (Arroz, AE, Symbiotic Premium). Es importante mencionar que la base comparativa, incluyó las afectaciones en ventas debido a problemas en la cadena de suministro relacionados con el aceite de palma.

Analgésicos (excluyendo Argentina): incrementó +20%*/+10%** año contra año. Todos los mercados mostraron un sólido desempeño. En México, el *sell-out* creció un +9%, ganando +1.9 puntos porcentuales de participación de mercado. Colombia continúa mostrando sólidos resultados con ventas arriba de +35% alcanzando un 8.4% de participación de mercado, consolidando nuestra posición como la 3ra marca de la categoría en este mercado.

Puntos a observar:

Analgésicos en Argentina: disminuyó -39%, año contra año, afectado principalmente por Tafirol® debido a la desaceleración del mercado de paracetamol y la fuerte base comparativa con el efecto Omicron en 2022. La Compañía pudo mantener la participación de mercado con el lanzamiento de Tafirol® Plus, entre otras extensiones de línea.

Cuidado de la piel: Las ventas de Cicatricure® decrecieron un -2%*/-10%** año contra año debido a problemas de fill-rate en Argentina durante el primer trimestre. La Compañía espera que la nueva innovación llegue al mercado en la segunda mitad de 2023 y cambie la tendencia de las ventas. De igual forma, Teatrical® disminuyó -5%*/-10%** año contra año, con resultados mixtos en *sell-out*. Finalmente, Asepsia® disminuyó -18%*/-22%** año contra año. La Compañía está trabajando en un plan de reestructuración con un nuevo posicionamiento de comunicación para la segunda mitad del año 2023, así como una nueva fórmula mejorada para 2024.

Manufactura y Cadena de Suministro

Durante el primer trimestre de 2023, el Complejo Industrial de la Compañía fabricó un total de 31.2 millones de unidades de producto terminado (+12% por encima del plan interno) sumando una rentabilidad de Ps. 6.2 millones por primera vez.

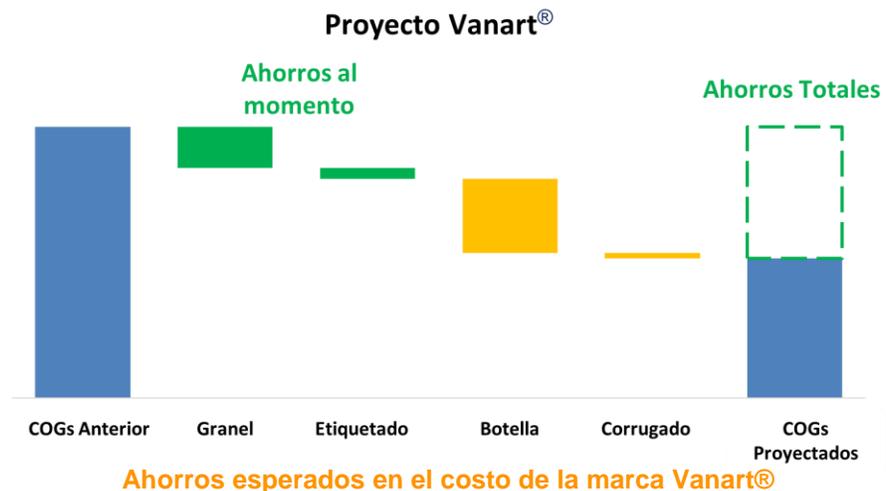
La planta de manufactura de productos farma entregó 4.2 millones de unidades de producto terminado, mientras que la planta de productos de Cuidado Personal alcanzó los 5.5 millones de unidades de shampoo y 21.5 millones de unidades de Suerox[®]. Genomma continuó con el proceso de *ramp-up* de la línea de shampoo, alcanzando una tasa de eficiencia del 60% durante el trimestre.

Las inversiones relacionadas con la planta de manufactura de Genomma alcanzaron Ps. 53.6 millones para el primer trimestre de 2023.

Además, Genomma completó la instalación de tres líneas de moldeo por extrusión-soplado y tres líneas de inyección de plástico, lo que le permitió a producir internamente los envases de plástico para la marca Vanart[®]. Esto representará ahorros en el transporte y almacenamiento de botellas de plástico por hasta un 30% del costo total de la marca Vanart[®], una vez completado el proyecto.



Futuras eficiencias en el costo de Vanart[®] por hasta el 30%



Sostenibilidad y Cultura Corporativa

La Compañía inició un programa para mejorar el uso de materiales reciclados para la marca Vanart[®], así como la reciclabilidad de este, mediante el uso de un nuevo contenedor transparente de polietileno de alta densidad. Genomma también ha integrado con éxito resina reciclada post-consumo en los envases de sus marcas Tío Nacho[®], Cicatricure[®], Teatrical[®] y Groomen[®], entre otras.

Además, durante el trimestre Genomma se convirtió en miembro de Empresas Mexicanas X la Equidad (EM-X+), una iniciativa del International Finance Corporation (IFC, el brazo de inversión privada del Banco Mundial), para reducir las brechas de género y promover la diversidad e inclusión en el mercado laboral mexicano.



Genomma integró al EM-X+, una **iniciativa del IFC** ([Click aquí para más información](#))

Resultados para el Primer Trimestre 2023, en Pesos Mexicanos

Consolidado

Las Ventas Netas del primer trimestre de 2023 cerraron en Ps. 4,187.2 millones; un incremento año contra año del +4,1% que representa otro trimestre consecutivo de crecimiento en ventas. Esto fue parcialmente compensado por obstáculos macroeconómicos, particularmente la depreciación frente al peso mexicano del tipo de cambio de algunos países donde opera Genomma.

El margen EBITDA alcanzó el 20.8%; un incremento año contra año de +4.9 % y una expansión del margen de +20 puntos base atribuida principalmente al apalancamiento operativo derivado del incremento en ventas, a una mezcla de venta de productos con mayor contribución al margen, así como a un eficiente control de costos y gastos.

México

Las ventas netas durante el primer trimestre de 2023 en México incrementaron un +10.7% año contra año, alcanzando Ps. 1,735.0 millones. Cabe mencionar que el 85% de las marcas que conforman el portafolio total en México creció durante el trimestre, debido a exitosos lanzamientos de extensiones de línea para marcas clave, incluyendo **Tio Nacho**® (+44% de crecimiento año contra año), **Tukol**® (+63% de crecimiento año contra año) y **Novamil**® (+39% de crecimiento año contra año). Lo anterior también se vio respaldado por una fuerte presencia en el punto de venta, particularmente dentro del canal de farmacias independientes en México. A su vez, la categoría de cuidado personal, se vio negativamente afectada por una reconfiguración del portafolio de marcas de cuidado de la piel durante el trimestre.

El margen EBITDA del trimestre cerró en 18.2%; una contracción de 200pb año tras año. A medida que la Compañía continúa su transición de fabricación de productos a través de terceros hacia sus propias líneas de manufactura, ciertos inventarios de productos terminados, originalmente fabricados por *co-packers*, no cumplieron con los estándares más altos de Genomma y, como resultado, fueron destruidos durante el primer trimestre de 2023, lo que representó un costo único por Ps. 65 millones.

EE. UU.

Las Ventas Netas en EE. UU. aumentaron un +15.7%, alcanzando Ps. 477.3 millones, impulsado por el crecimiento de doble dígito de las marcas clave, destacando **Tukol**® (+106% de crecimiento año contra año) y **Suerox**® (+20% de crecimiento año contra año). Las ventas también se beneficiaron del crecimiento de doble dígito dentro de su

MÉXICO

Ventas (MXN): 1,735.0 millones

Margen EBITDA: 18.2%

EE.UU.

Ventas (MXN): 477.3 millones

Margen EBITDA: 9.1%

 **USD*** **(9.0%)**

*Variación anual en el tipo de cambio promedio de los periodos Q4-2021 vs. Q4-2022.

LATINOAMÉRICA
Ventas (MXN): 1,965.9 millones
Margen EBITDA: 25.9%

mercado en Puerto Rico debido al aumento de los puntos de venta servidos, así como al sólido desempeño dentro del canal *e-commerce*.

Sin embargo, el crecimiento en ventas se vio compensado por el continuo fortalecimiento del peso mexicano, el cual alcanzó una apreciación del 9.0% frente al dólar estadounidense, año contra año.

El margen EBITDA de EE. UU. durante el primer trimestre de 2023 cerró en 9.1%; un incremento de +180pbs año contra año, debido a un mayor apalancamiento operativo como resultado del incremento en ventas, a una mezcla de venta de productos positiva y a una continua eficiencia en el control de costos y gastos.

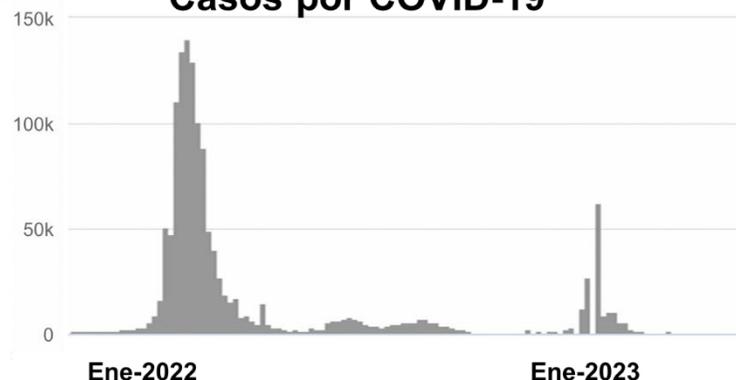
Latinoamérica

Las ventas netas del primer trimestre de 2023 en Latinoamérica cerraron en Ps. 1,965.9 millones. La mayoría de los países y categorías registraron un sólido crecimiento de doble dígito en moneda local. Sin embargo, el fortalecimiento del Peso Mexicano y una fuerte base comparativa de Tafirol® resultaron en una disminución de 3.4%, año contra año.

La sólida ejecución de estrategias comerciales, resaltando la introducción de Suerox® en Brasil, Argentina, Centroamérica y Perú, así como las nuevas extensiones de la línea para marcas clave, incluidas Tio Nacho®, Bengue® y Tukul®, dieron como resultado un crecimiento en ventas netas de doble dígito para la mayoría de los países y categorías expresadas en moneda local.

Las ventas en Argentina se vieron afectadas por una dura base comparativa de la marca Tafirol®. El mercado de productos a base de paracetamol fue particularmente fuerte el año anterior debido a Omicron. A pesar de lo anterior, la Compañía logró mantener la participación de mercado al lanzar Tafirol® Plus en la categoría.

Argentina –Registro Diario de Nuevos Casos por COVID-19



Monedas Locales expresadas en MXN

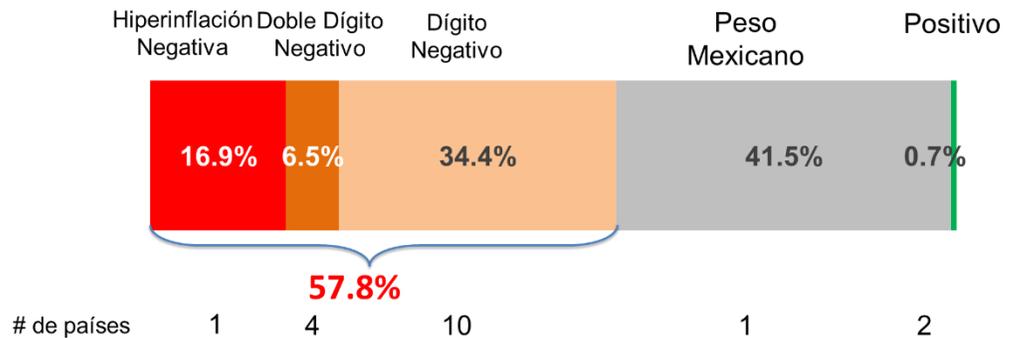
	ARS** (51.8)%
	COP* (25.1)%
	PYG* (12.9)%
	PEN* (9.5)%
	CLP* (9.3)%
	USD* (9.0)%
	BRL* (8.7)%
	UYU* +0.4%

*Variación promedio Q1-2022 vs. Q1-2023.
**Variación al cierre de año

Excluyendo Tafirol®, las ventas en Latinoamérica habrían reportado un crecimiento de +4.3%, año contra año, expresado en pesos mexicanos.

Sin embargo, el 58% de las cifras financieras de Genomma se vieron significativamente afectadas por la depreciación en el tipo de cambio de algunas economías en donde opera la Compañía.

Ventas consolidadas clasificadas por depreciación cambiaria relativa vs MXN, año contra año



Finalmente, el margen EBITDA de América Latina cerró en 25.9%; un incremento año contra año de +240pbs atribuido principalmente a un fuerte control de costos y gastos y un efecto de mezcla de ventas favorable. Esto fue parcialmente compensado por aumentos en los precios de las materias primas y a la depreciación de la moneda local de algunos países donde opera la Compañía.

Genomma Day 2023



Genomma Day 2023

[Click aquí para acceder a retransmisión](#)



Mensaje de Rodrigo Herrera, Presidente del Consejo y fundador de Genomma Lab



Genomma Lab recibió a 114 inversionistas (65 presenciales) a su nuevo Complejo Industrial



Video de Recorrido de nuestro Complejo Industrial

[Click para reproducir](#)

Genomma Day 2023: Puntos Relevantes



Productivity is a top priority

Key Building Blocks:

OPTIMIZATION AREAS

MANUFACTURING PLANT

VERTICAL INTEGRATION

PRODUCT COST

SGM&A

GTM EXPENSES

What to expect in 2023



1. Double digit growth in all markets
(including Mexico) in local currency

2. Mid single digit growth in MXN
(high dependance on strength/weakness of MXN)

3. EBITDA Margin expansion will follow an exponential growth curve

Nueva Planta de Manufactura



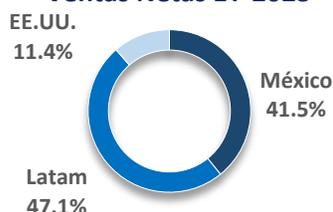
Tres líneas de moldeo por extrusión-soplado (Planta de Cuidado Personal)



Tres líneas de inyección de plástico (Planta de Cuidado Personal)

<https://inversionistas.genommalab.com/>

Ventas Netas 1T-2023



*Porcentaje de Ventas Consolidadas por Región del 1T-2023.

Resultados Consolidados 1T-2023

Ventas Netas del Primer Trimestre 2023 alcanzaron Ps. 4,178.2 millones; un aumento del 4.1%, año contra año; reflejando la ejecución de la estrategia de crecimiento de la Compañía. Estos resultados fueron parcialmente compensados por obstáculos macroeconómicos como la depreciación de las monedas locales en algunos países donde opera la Compañía.

EBITDA del Primer Trimestre 2023 incrementó Ps. 40.7 millones año contra año cerrando en Ps. 867.3 millones. El margen EBITDA del primer trimestre de 2023 cerró en 20.8%, una mejora en el margen de 20pbs como resultado de un mayor apalancamiento operativo por un incremento en las ventas, un efecto de mezcla de ventas favorable, así como por un enfoque continuo en el control de costos y gastos. La inflación de algunas materias primas limitó la expansión del margen EBITDA para el primer trimestre de 2023.

Ventas por Categoría y Región

(En Millones de Pesos Mexicanos)

	Medicina Venta Libre (OTC)			Cuidado Personal			Total		
	1T'23	1T'22	% Var.	1T'23	1T'22	% Var.	1T'23	1T'22	% Var.
Mexico	916.0	790.5	+15.9%	819.0	776.5	+5.5%	1,735.0	1,567.0	+10.7%
LatAm	1,168.7	1,241.3	(5.8)%	797.2	794.0	+0.4%	1,965.9	2,035.3	(3.4)%
EE.UU.	318.5	250.0	+27.4%	158.8	162.5	(2.3)%	477.3	412.5	+15.7%
Total	2,403.2	2,281.8	+5.3%	1,775.0	1,733.0	+2.4%	4,178.2	4,014.8	+4.1%

Otros Resultados del Estado de Resultados 1T-2023

La Utilidad Bruta aumentó +2.0%, alcanzando los Ps. 2,563.7 millones en el primer trimestre de 2023, en comparación con Ps. 2,513.2 millones durante el mismo periodo en 2022. El margen bruto para el trimestre tuvo una contracción de 120pbs, cerrando en 61.4%, debido principalmente a presiones en los costos en materias primas por la depreciación de las monedas en algunos países donde opera la Compañía.

Los Gastos Generales, de Venta, Mercadotecnia y Administración disminuyó como porcentaje de las ventas, cerrando en 41.8 % para el primer trimestre de 2023 comparado al 43.5 % del año anterior, debido al control de costos y gastos.

Resultados No-Operativos 1T-2023

El Resultado Integral de Financiamiento representó un gasto de Ps. 300.1 millones en el primer trimestre de 2023, en comparación con los Ps. 248.7 millones en el primer trimestre de 2022. La variación negativa de Ps. 51.5 millones se debe principalmente a: i) un incremento neto de Ps. 103.4 millones año contra año en la pérdida cambiaria; así como a ii) un incremento neto por Ps. 81.8 millones en los gastos por intereses

Los Gastos Generales del 1T-2023

decrecieron como porcentaje de venta, cerrando en **41.8%**

durante el primer trimestre de 2023 en comparación al mismo periodo de 2022. Estos efectos fueron compensados por: i) un decremento de Ps. 108.7 millones en la pérdida relacionada a la posición monetaria en Argentina; así como a ii) un incremento neto de Ps. 25.1 millones en los ingresos financieros durante el trimestre.

Los Impuestos a la Utilidad para el primer trimestre de 2023 alcanzaron los Ps. 133.3 millones, en comparación con los Ps. 159.6 millones registrados en T1 22.

La Utilidad Neta cerró en Ps. 358.0 millones durante el primer trimestre de 2023, un incremento año contra año de Ps. 18.8 millones. Lo anterior se debe principalmente a una mejora en la tasa impositiva.

Posición Financiera

El Capital de Trabajo se ajustó durante el trimestre y el ciclo de conversión de efectivo cerró en 106 días; un incremento de 6 días contra el cierre de diciembre 2022:

- **Cuentas por Cobrar** alcanzaron los Ps. 4,437.9 millones al 31 de marzo de 2023. Los días de las cuentas por cobrar consolidadas cerraron en 94; un incremento de 3 días en comparación con el cierre de diciembre de 2022.
- **Inventarios** alcanzaron los Ps. 2,338.2 millones al 31 de marzo de 2023. Los días de inventarios ascendieron a 124; un decremento de 12 días en comparación con el cierre de diciembre de 2022.
- **Proveedores** alcanzaron los Ps. 1,595.3 millones al 31 de marzo de 2023. Los días pendientes de pago ascendieron a 113 días, contra los 127 días registrados al 31 de diciembre de 2022.

Activos Fijos. La Compañía invirtió Ps. 53.6 millones en los primeros tres meses del año 2023, principalmente en inversiones relacionadas con la puesta en marcha de las nuevas líneas de producción en la planta de Cuidado Personal.

Impuestos por Recuperar. Está compuesto de saldos en proceso de recuperar de IVA y los impuestos sobre la renta. La posición incrementó en Ps. 187.6 millones comparado con el 31 de diciembre de 2022.

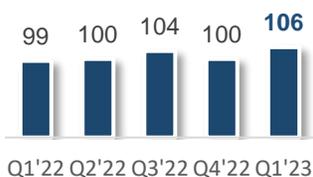
Deuda Neta Financiera al 31 de marzo 2023:

- **Efectivo y Equivalentes** alcanzó Ps. 1,249.0 millones al 31 de marzo de 2023, lo que representa una disminución año contra año del 19.6%.
- **Deuda Bruta Financiera** cerró en Ps. 6,124.5 millones al 31 de marzo de 2023 en comparación con Ps. 5,412.6 millones en marzo de 2022; un aumento de Ps. 711.9 millones año contra año. La deuda a largo plazo representaba el 22.9% de la deuda bruta financiera al final del primer trimestre de 2023.

Días de Cuentas por Cobrar (Clientes)

	1Q22	4Q22	1Q23
México	135	131	123
LatAm	78	67	77
EE.UU.	66	41	51
Consolidado	101	91	94

Ciclo de Conversión de Efectivo (Días)



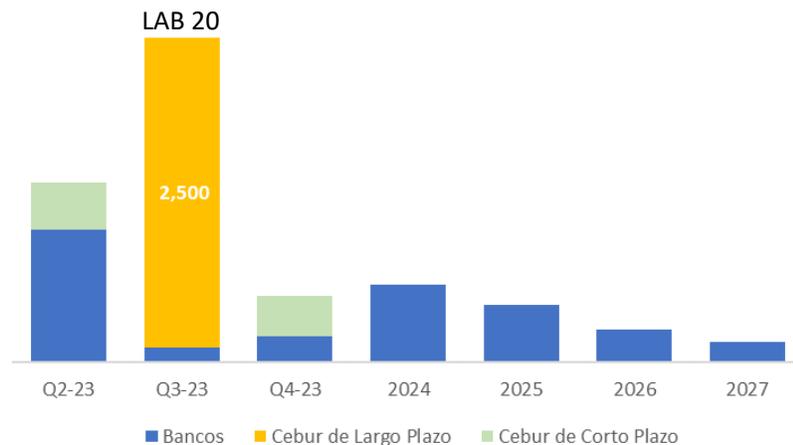
Deuda Neta/EBITDA cerró en **1.39x** al cierre del **1T-2023**

- **Deuda Neta Financiera** alcanzó Ps. 4,875.5 millones al 31 de marzo 2023; un incremento de Ps. 1,016.4 millones en comparación al cierre de marzo '22.

LAB 23 & LAB 23-2 Emisión. El 29 de marzo de 2023, la Compañía colocó exitosamente los Certificados Bursátiles (*Cebur*) LAB 23 y LAB 23-2 en el mercado mexicano por un monto total de Ps. 1,500,000,000 (mil quinientos millones de pesos mexicanos). La transacción contó con una sobredemanda de 2.4 veces y se asignó entre una base diversificada de inversionistas.

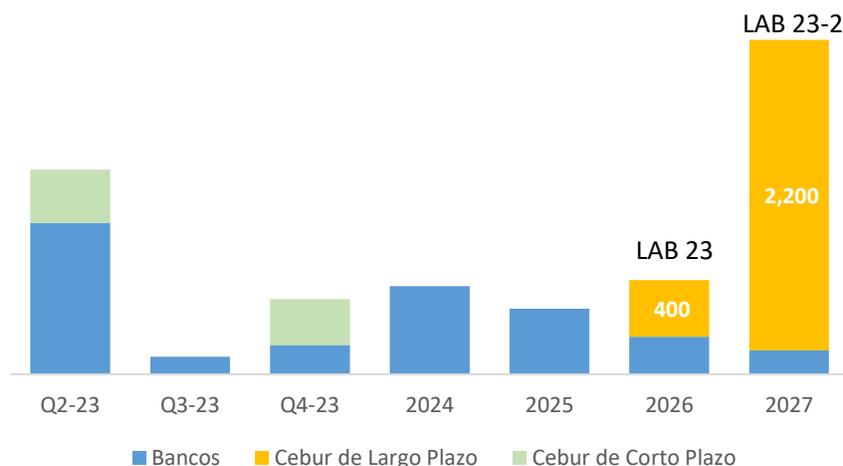
El 18 de abril de 2023, la Compañía emitió un monto adicional de Ps. 1,100 millones a su *Cebur* LAB 23-2, que nuevamente contó con una sobredemanda de 1.83x veces. Durante el segundo trimestre de 2023, estos recursos se utilizarán en el refinanciamiento de la deuda, incluido el prepago total del *Cebur* LAB 20, eficientando el perfil de vencimiento de la deuda financiera de la Compañía, optimizando aún más la duración promedio de los pasivos y reduciendo el costo promedio (TIIE + spread).

Antes de la emisión



Estructura de Deuda Bruta al 31 de marzo de 2023

Después de la emisión



Estructura de la deuda bruta al pre-pagar LAB 20

Nota: En consecuencia, la deuda se reclasificará de corto a largo plazo en el Q2 de 2023.

Programa de Recompra de Acciones. Durante los tres meses terminados e 31 de marzo de 2023, la Compañía compró un total de 2,515,830 acciones, lo que representa una inversión total de Ps. 31.5 millones.

Flujo Libre de Efectivo de Operaciones. Excluyendo las inversiones realizadas en la nueva planta de manufactura de la Compañía, el flujo para los tres meses terminados el 31 de marzo de 2023 habría alcanzado Ps. 294.0 millones. La mayor parte del flujo generado durante el año se reinvertió en las operaciones del Clúster Industrial y en capital de trabajo de la Compañía para impulsar el crecimiento.

Ratios Financieros

	Q1-2023
EBITDA / Intereses Pagados	5.78x
Deuda Neta / EBITDA	1.39x

CONFERENCIA DE RESULTADOS Q1-2023

Jueves, 27 de abril de 2023

11:00 a.m. ET /
09:00 a.m. CST

Participantes:

Marco Sparvieri
Director General

Antonio Zamora

VP Ejecutivo de Administración y
Finanzas

Inscripción al Webcast:

[Conferencia de Resultados
1T-2023 Genomma Lab](#)

1T-2023 Eventos Relevantes

- [Genomma Lab Internacional realiza la exitosa colocación de los Certificados Bursátiles LAB 23 y LAB 23-2 por un monto de 2,600 millones de pesos Lab23 & Lab23-2](#)
- [Acceso a documentos Proxy para Asamblea Anual 2023](#)
La Asamblea Anual de Accionistas de Genomma Lab Internacional S.A. de C.V. se celebrará el 28 de abril de 2023

Información adicional

- [Impacto de Nuevas Normas de Contabilidad \(29 de abril de 2019\)](#)
- [Aplicación de los efectos por IAS-36 e IFR-13 \(PIR\) sobre las “inversiones de acciones” por parte de la participación no controladora en Marzam](#)

Cobertura de Analistas

Al 26 de abril de 2023, LAB B cuenta con 11 coberturas: Actinver Casa de Bolsa, Banco Itaú BBA, Barclays Bank, BBVA Bancomer, BTG Pactual US Capital, GBM Grupo Bursátil Mexicano, Grupo Financiero Banorte, J.P. Morgan Securities, Monex Grupo Financiero, UBS Casa de Bolsa y Vector Casa de Bolsa.

Descripción de la Compañía

Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. es una de las empresas líderes en la industria de productos farmacéuticos y para el cuidado personal en México con una creciente presencia internacional. Genomma Lab se dedica al desarrollo, venta y promoción de una gran variedad de productos de marca premium, muchos de los cuales son líderes de la categoría en la cual compiten en términos de ventas y participación de mercado. Genomma Lab tiene una combinación de desarrollo de nuevos y exitosos productos, una mercadotecnia dirigida al cliente, una amplia red de distribución de productos y un modelo de operación altamente flexible y de bajo costo. Las acciones de Genomma Lab cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo de cotización “**LABB**” (**Bloomberg: LABB.MM**).



Información sobre estimaciones y riesgos asociados

La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información relativa a Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias (en conjunto “Genomma Lab” o la “Compañía”) las cuales están basadas en el entendimiento de sus administradores, así como en supuestos e información actualmente disponible para la Compañía. Tales declaraciones reflejan la visión actual de Genomma Lab sobre eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, factores inciertos y presunciones. Muchos factores podrían causar que los resultados, desempeño, o logros actuales de la Compañía sean materialmente diferentes con respecto a cualquier resultado futuro, desempeño o logro de Genomma Lab que pudiera ser incluida, en forma expresa o implícita dentro de dichas declaraciones acerca del futuro, incluyendo, entre otros: cambios en las condiciones generales económicas y/o políticas, cambios gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que la Compañía hace negocios, cambios en las tasas de interés y de inflación, volatilidad cambiaria, cambios en la demanda y regulación de los productos comercializados por la Compañía, cambios en el precio de materias primas y otros insumos, cambios en la estrategia de negocios y varios otros factores. Si uno o más de estos riesgos o factores inciertos se materializan, o si los supuestos utilizados resultan ser incorrectos, los resultados reales podrían variar materialmente de aquellos descritos en el presente como anticipados, creídos, estimados o esperados.

Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: riesgos relacionados con el impacto de la pandemia global de COVID-19, como el alcance y la duración del brote, las acciones gubernamentales y las medidas restrictivas implementadas en respuesta, demoras materiales, interrupciones de la cadena de suministro y otros impactos en el negocio, o en la capacidad de la Compañía para ejecutar planes de continuidad comercial como resultado de la pandemia de COVID-19, factores económicos, como las fluctuaciones de la tasa de interés y del tipo de cambio de moneda; competencia, incluidos los avances tecnológicos, nuevos productos alcanzados por los competidores; desafíos inherentes al desarrollo de nuevos productos; la capacidad de la empresa para ejecutar con éxito planes estratégicos; el impacto de combinaciones de negocios; dificultades de fabricación o demoras, internamente o dentro de la cadena de suministro; litigios adversos significativos o acciones gubernamentales, incluso relacionados con reclamos de responsabilidad del producto; cambios a las leyes y regulaciones aplicables, incluidas las leyes fiscales; cambios en el comportamiento y patrones de consumo de los compradores de productos y servicios; Inestabilidad financiera de las economías internacionales y sistemas legales, así como riesgo soberano. Se puede encontrar una lista y descripciones adicionales de estos riesgos, incertidumbres y otros factores dentro de las presentaciones relacionadas de la Compañía con la Bolsa Mexicana de Valores. Cualquier declaración a futuro hecha en este lanzamiento habla solo a partir de la fecha de este lanzamiento. Genomma Lab no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.

Información de contacto:

Daniel Suárez, Relación con Inversionistas
Tel: +52 (55) 5081-0075
investor.relations@genommalab.com

Barbara Cano, InspiR Group
Tel: +1 (646) 4|52-2334
barbara@inspirgroup.com

GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

Para los tres meses terminados el 31 de marzo de 2023 y 2022

Miles de pesos mexicanos

	PRIMER TRIMESTRE			
	2023	% Ventas	2022	% Ventas
Ingresos - Netos	4,178,228	100.0%	4,014,809	100.0%
Costo de ventas	1,614,496	38.6%	1,501,655	37.4%
Utilidad bruta	2,563,732	61.4%	2,513,154	62.6%
Gastos de venta y administración	1,744,884	41.8%	1,747,806	43.5%
Otros (ingresos) gastos	(48,500)	(1.2)%	(61,263)	(1.5)%
EBITDA	867,348	20.8%	826,611	20.6%
Depreciación y amortización	63,544	1.5%	51,406	1.3%
Utilidad de operación	803,804	19.2%	775,205	19.3%
Gastos financieros	(182,002)	(4.4)%	(100,159)	(2.5)%
Ingresos financieros	34,885	0.8%	9,739	0.2%
Ganancia cambiaria	(129,400)	(3.1)%	(25,974)	(0.6)%
Pérdida por posición monetaria en subsidiaria inflacionaria	(23,613)	(0.6)%	(132,281)	(3.3)%
Resultado integral de financiamiento	(300,130)	(7.2)%	(248,675)	(6.2)%
Participación en la utilidad de asociadas	(12,419)	(0.3)%	(27,727)	(0.7)%
Utilidad antes de impuestos	491,255	11.8%	498,803	12.4%
Impuestos a la utilidad	133,250	3.2%	159,617	4.0%
Utilidad neta consolidada	358,005	8.6%	339,186	8.4%

GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

Para los tres meses terminados el 31 de marzo de 2023 y 2022 y al 31 de diciembre de 2022

Miles de pesos mexicanos	Al 31 de marzo de		Al 31 de diciembre de
	2023	2022	2022
ACTIVO			
Activos circulantes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,249,044	1,553,561	1,503,871
Clientes - Neto	4,437,883	4,479,350	4,270,528
IVA por recuperar	1,636,887	1,449,304	1,625,167
Otras cuentas por cobrar*	1,045,604	1,522,134	868,468
Inventarios - Neto	2,338,151	2,420,018	2,397,039
Pagos anticipados	782,627	682,142	647,171
Total de activos circulantes	11,490,196	12,106,509	11,312,244
Activos no circulantes			
Marcas, patentes y otros	4,976,553	4,986,706	4,976,690
Inversión en acciones	763,011	724,100	787,752
Inmuebles, propiedades y equipo - Neto	3,578,665	3,368,433	3,546,846
Impuestos a la utilidad diferidos, activos diferidos y otros	963,703	922,739	937,223
Activos por derechos de uso	72,237	55,357	45,775
Total de activos no circulantes	10,354,169	10,057,335	10,294,286
TOTAL	21,844,365	22,163,844	21,606,530
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivos circulantes			
Porción circulante de la deuda a largo plazo	4,724,471	1,702,726	4,826,146
Proveedores	1,595,271	1,796,439	1,790,380
Otros pasivos circulantes	2,737,175	2,985,405	2,458,567
Impuesto sobre la renta	441,745	490,059	281,350
Total de pasivos circulantes	9,498,662	6,974,629	9,356,443
Pasivos no circulantes			
Créditos bursátiles	-	2,491,850	-
Préstamos bancarios a largo plazo	1,400,027	1,218,051	1,551,515
Impuestos a la utilidad diferidos y otros pasivos a largo plazo	535,724	689,801	515,491
Dividendos por pagar	30,581	408,244	30,581
Total pasivos	11,464,994	11,782,575	11,454,030
Capital contable			
Capital social	1,912,967	1,912,967	1,912,967
Utilidades retenidas	10,318,834	9,767,166	10,045,828
Efectos de conversión de entidades extranjeras	(85,375)	(44,144)	(70,757)
Recompra de acciones - neto	(1,769,393)	(1,257,058)	(1,737,876)
Ganancias a valor razonable a través del OR	2,338	2,338	2,338
Total del capital contable	10,379,371	10,381,269	10,152,500
TOTAL	21,844,365	22,163,844	21,606,530

GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

Para los tres meses terminados el 31 de marzo de 2023

Miles de pesos mexicanos	1T-2023
<i>Efectivo al inicio del período</i>	1,503,871
<i>Utilidad neta consolidada</i>	358,005
<i>Cargos a resultados sin flujo de efectivo:</i>	
Depreciación y amortización	68,669
Impuestos a la utilidad	133,250
Intereses devengados y otros	180,466
	740,390
<i>Partidas relacionadas con actividades de operación:</i>	
Cuentas por cobrar a clientes	(328,755)
IVA por recuperar	(38,179)
Inventarios	(122,622)
Proveedores	(132,095)
Otros activos circulantes	(127,976)
Impuestos a la utilidad pagados	(234,140)
Otros pasivos circulantes	561,405
	(422,362)
<i>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</i>	318,028
<i>Actividades de inversión:</i>	
Adquisición de inmuebles, propiedades y equipo	(77,696)
Adquisición de subsidiarias	391
Ventas de equipo	(5,443)
Otros activos	34,873
<i>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</i>	(47,875)
<i>Actividades de financiamiento:</i>	
Pagos de préstamos de instituciones financieras y bursátiles	(623,598)
Préstamos obtenidos de instituciones financieras y bursátiles	400,000
Intereses pagados	(176,908)
Recompra de acciones	(31,516)
Pagos de pasivos por arrendamientos	(12,505)
<i>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</i>	(444,527)
<i>Aumento (disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo</i>	(174,374)
Ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio	(80,453)
<i>Flujo de efectivo acumulado al cierre del período</i>	1,249,044
Menos fondo restringido	18,987
<i>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período</i>	1,230,057