INFORMACIÓN RELEVANTE

Ventas Netas del 3T-2023 crecieron **Ps. 44.0 millones**; **+1.0%** año contra año

EBITDA del 3T-2023 alcanzó **Ps. 933.7 millones**; un incremento de **+2.3%** año contra año

Efectivos y equivalentes al cierre de 3T-2023 alcanzó **Ps. 1,764.0 millones**

Deuda Neta/EBITDA cerró en **1.30x** al cierre del **3T-2023**

Las Inversiones de Capital en la Planta de Manufactura al 30 de septiembre de 2023, alcanzaron **Ps. 113.3 millones**

Genomma Lab Internacional Reporta Resultados del Tercer Trimestre 2023

Ciudad de México, 25 de octubre 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 segundo trimestre terminado el 30 de septiembre 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 tercer trimestre 2023, comparado con el mismo periodo de 2022. La Compañía también mostrará el crecimiento consolidado en ventas (excluyendo Argentina) en tipo de cambio constante ("**Like-for-like basis**"):

	Q3 2023	% Sales	Q3 2022	% Sales	Like-for-like	Var. %
Ventas Netas	**4,393.2**	***100.0%***	**4,349.2**	***100.0%***	**+17%(2)**	***+1.0%***
Utilidad Bruta	2,741.9	*62.4%*	2,685.7	*61.8%*		*+2.1%*
Utilidad de Operación	885.8	*20.1%*	859.4	*19.8%*		*+3.1%*
EBITDA (1)	**933.7**	***21.3%***	**912.4**	***21.0%***		***+2.3%***
Utilidad Neta	370.7	*8.4%*	399.3	*9.2%*		*(7.2)%*

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:

"En el tercer trimestre de 2023, Genomma Lab mostró un sólido desempeño. Nuestros ingresos mostraron un crecimiento interanual de +17%, si lo medimos usando monedas comparables y excluimos a Argentina. Los resultados consolidados convertidos a Pesos Mexicanos, representan un crecimiento de +1.0%. Lo anterior se debe a la apreciación del peso mexicano y una sustancial devaluación en Argentina. Si se excluyeran los resultados de nuestra subsidiaria en Argentina, nuestro equipo logró un crecimiento de los ingresos en pesos mexicanos del +9.1% en el resto de la compañía, superando el desafío de la apreciación de nuestra moneda. Además, nuestro margen EBITDA cerró en 21.3%, lo que marca un aumento de +30 puntos básicos año contra año.*

En particular, nuestro Ciclo de Conversión de Efectivo también mejoró, mejorando en 4 días en comparación con el año anterior. Nuestros principales mercados continúan creciendo, de hecho, el 76% del negocio supera las tasas de inflación locales. Cabe destacar que las tasas de crecimiento por país fueron: México +16% (detrás de una fuerte ejecución del plan de innovación, ejecución en el punto de venta y comunicación por TV), EE. UU. +14%*, Brasil +12%*, Argentina +55%*, y Colombia +18%*.*

Aprovecho para hacer hincapié que nuestras marcas principales siguen dando frutos: el 61% del negocio aumentó su participación de mercado en sus respectivas categorías. Los ejemplos más destacados incluyen Analgésicos con un +11%, Suerox con un +37%*, Tío Nacho con un +34%* y Novamil con un +71%*. Cicatricure por su parte mostró una mejoría en la tendencia que traía, alcanzando un -1%* año contra año. Sin embargo, Asepxia experimentó un decrecimiento del -14%*.*

Nuestro esfuerzo por lograr una productividad óptima va por buen camino, con el fin de alcanzar Ps. 1,800 millones al 2027. En lo que va del año hemos ejecutado proyectos que suman un total de Ps. 268 millones proyectados anuales. Sólo en el tercer trimestre, la planta de Toluca obtuvo ahorros en el costo de +7.2 millones, acumulando un total de +21.6 millones en lo que va del año. También concluimos el diseño y la implementación de un novedoso programa de logística destinado a refinar los costos de transporte, que generará Ps. +45 millones adicionales en ahorros anuales.

En resumen, el tercer trimestre de 2023 presentó un panorama de sólida salud financiera, crecimiento constante en mercados fundamentales y avances tangibles en nuestros esfuerzos de productividad. Nuestra estrategia a futuro es clara: amplificar las fortalezas principales de nuestra marca y afrontar los desafíos del sector del cuidado de la piel para impulsar un mayor crecimiento".

INFORMACIÓN CLAVE

% Ventas por segmento 3T-2023:

OTC 55.7%

PC 44.3%

Nuevo sabor lanzado en **Brasil**

Resumen Corporativo

Debido a la continua volatilidad de las diversas monedas dentro de los mercados en los que opera Genomma, a continuación se presentan actualizaciones relevantes relacionadas con las prioridades estratégicas de Genomma proporcionadas de la siguiente manera: 1) crecimiento en ventas en términos de moneda constante "**Like for like**" (excluyendo Argentina); y 2) crecimiento en ventas consolidadas expresado en pesos mexicanos.

Categorías Clave: Innovación y Optimización del Portafolio

Puntos destacables en categorías clave:

Suerox®: un incremento en las ventas trimestrales del +37%*[1]/+33%[2]**, año contra año. Los resultados están impulsados por la introducción y crecimiento en los mercados de Perú, Chile, Argentina, Centroamérica, Ecuador, Estados Unidos y Brasil. En particular, Suerox® logró una notable expansión de +6.7 puntos porcentuales en su participación de mercado en Chile, en comparación con su posición al final del tercer trimestre de 2022.

[1] *Crecimiento observado usando comparativa en moneda constante (Excluyendo Argentina)
[2] **Crecimiento de ventas consolidadas en Pesos Mexicanos

Nueva extensión de línea para **Tío Nacho®** en los EE.UU.

Cuidado del Cabello: **Las ventas trimestrales de Tío Nacho® aumentaron un +34%*/ +18%****, año tras año, debido principalmente a un exitoso lanzamiento de la versión "anti-canas", así como la introducción de un nuevo formato de 950 ml durante el trimestre. Las ventas de México, Brasil y Colombia durante el tercer trimestre de 2023 reflejaron un incremento de +31%, +55% y +63% respectivamente, en términos comparables (*like-for-like*) contra el mismo periodo del año pasado.

Rastrillos: **Las ventas trimestrales incrementaron un +36%*/+32%****, año tras año. El desempeño de la categoría fue impulsado por una expansión de la participación de mercado en México y Chile, de +1.2 y +1.8 puntos porcentuales respectivamente. En México, el crecimiento de la participación se debe a la introducción de rastrillos y cartuchos desechables dentro de uno de los clientes minoristas más grandes de la Compañía.

Tos y resfriado: **El crecimiento de las ventas durante el tercer trimestre superó al rendimiento del resto del mercado, con un aumento año contra año del +11%*/+1%**.** La categoría registró un aumento de +1 punto porcentual en su participación de mercado, en lo que va del año. Este crecimiento fue liderado por ganancias en Argentina, +3.3 puntos porcentuales de expansión al cierre del 3T-2023, y en México, +1.5 puntos porcentuales. Las ventas del tercer trimestre de 2023 hacen pensar en una temporada invernal fuerte para Genomma Lab.

Gastro: **Las ventas del tercer trimestre aumentaron un +17%*/+8%**** año tras año. La tendencia observada de las ventas en esta categoría se atribuye en parte al rápido crecimiento de los probióticos. Las estrategias para acelerar los resultados en la categoría incluye un sólido plan de lanzamiento de probióticos que se ejecutará en el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024.

Fórmula Infantil: **Las ventas trimestrales de Novamil® incrementaron un +71%**** año contra año. Esta marca líder mostró un fuerte crecimiento en todas sus variantes de formulación, cada una de las cuales aseguró una expansión en la participación de mercado en sus respectivos segmentos. En concreto, Novamil® AE aumentó en +3 puntos porcentuales, Novamil® Rice en +5.9 puntos, Novamil® Premium en +0.7 puntos y Novamil® Reflux en +2.0 puntos. Es importante señalar que continuamos reinvirtiendo el margen de contribución de Novamil® en el negocio.

Nuevo **"Look & Feel"** para la categoría **Gastro**

Analgésicos: **Las ventas del tercer trimestre crecieron +11%*/ -6%**** año tras año. Los resultados se ven impulsados por un desempeño notable en marcas y mercados clave. Las ventas de X-Ray® se destacan con un crecimiento de +58%* en comparación con el tercer trimestre de 2022, obteniendo mayor participación de mercado en países clave como Colombia, una expansión de 7 puntos porcentuales, posicionando a X-Ray® como la tercera marca líder en este mercado. En México, las ventas trimestrales de Alliviax® disminuyeron un -19%** año tras año. Mientras tanto, en Argentina, Tafirol® incrementó un +22% en moneda local, manteniendo exitosamente su posición de participación de mercado como marca líder en la región.

El aumento de las ventas se vio atenuado por la desaceleración del negocio basado en paracetamol de la Compañía debido a una línea base de omicron no recurrente en 2022.

Cuidado de la piel: Cicatricure® ha mostrado signos de recuperación durante el trimestre, cerrando con una desacelerada caída del -1%*, año contra año. Durante el trimestre se lanzó una nueva extensión de línea, Cicatricure® Porcelana, en todos los mercados, con el objetivo de ganar participación en la categoría de cuidado facial a través de la innovación, la comunicación y la visibilidad, atrayendo nuevos consumidores a la marca.

Manufactura y Cadena de Suministro

La Compañía logró sustanciales avances en sus iniciativas de productividad. Habiendo fijado en febrero de 2023 la meta de lograr ahorros por Ps.1,800 millones para 2027, **Genomma ha logrado asegurar Ps. 268 millones en ahorros anuales proyectados**, con las iniciativas implementadas al cierre del tercer trimestre de 2023. El desempeño de nuestra planta de manufactura ha aportado ahorros al costo de venta por PS. 21.6 millones este año, segmentados de la siguiente manera: Ps. 6.2 millones en el T1, Ps. 8.2 millones en el T2 y Ps. 7.2 millones en el T3.

El equipo de Genomma ha emprendido un sofisticado proyecto durante los últimos tres trimestres para optimizar los costos logísticos relacionados a los envíos de los clientes. Este proyecto abarcó la optimización de rutas, el establecimiento de estrictas pautas de órdenes de compra para optimizar los costos de transporte y una mejor combinación de carga de camiones, entre otras mejoras. Como resultado, **la Compañía anticipa un estimado de Ps. 45 millones de ahorro anual**.

Genomma anunció el 5 de agosto de 2023 que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (“COFEPRIS”) de la Secretaría de Salud de México otorgó la aprobación de la licencia sanitaria para las **operaciones de líquidos orales, líquidos tópicos y recubrimientos de tabletas** en la planta de fabricación de Genomma Lab en el Estado de México.

Por lo tanto, la fase de **Licencia de Operación de la planta OTC de la Compañía ha concluido y todas las líneas de fabricación ahora están autorizadas para fabricar** una amplia gama de productos farmacéuticos.

Sostenibilidad y Cultura Corporativa

Genomma fue incluida nuevamente dentro del “S&P/BMV Total Mexico ESG Index”. El índice, anteriormente conocido como “IPC Sustentable”, está compuesto por 30 empresas públicas reconocidas por sus destacadas prácticas ESG con base en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA) de S&P. Este representó el noveno año consecutivo que la Compañía es incluida en el índice sustentable local.

EMPRESA SUSTENTABLE

Incluido dentro del
“S&P/BMV Total Mexico ESG Index”
9º año consecutivo incluido en el índice sustentable local

Además, el 27 de julio, Genomma presentó su informe “Nuestro Progreso Estrategia de Sostenibilidad”, actualizando a la comunidad financiera y al público en general sobre los logros y avances de la Compañía en materia de sostenibilidad a la fecha. Para encontrar la última actualización y conocer cómo los distintos grupos de interés de Genomma están contribuyendo a lograr dichos objetivos, haga clic aquí.

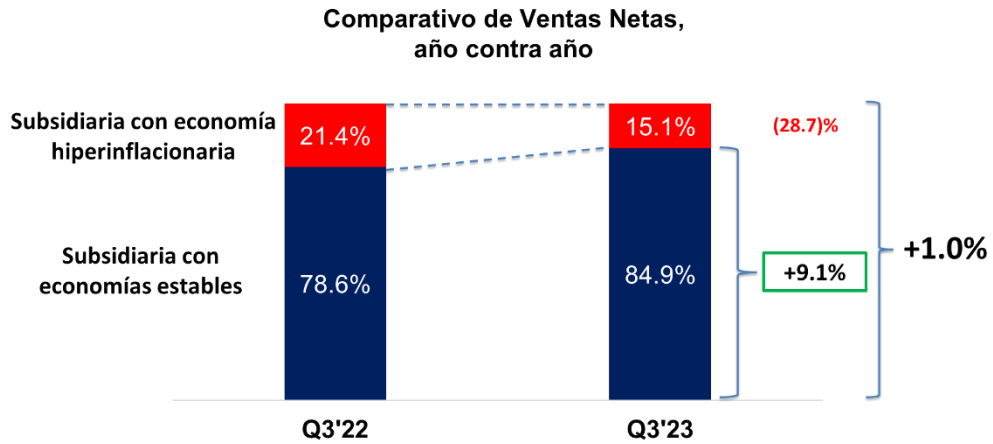
Resultados para el Tercer Trimestre 2023, en Pesos Mexicanos

Consolidado

Las Ventas Netas del tercer trimestre de 2023 alcanzaron Ps. 4,393.2 millones; un aumento de +1.0% año contra año, representando otro trimestre consecutivo de crecimiento de ventas a pesar de la actual adversidad macroeconómica y la apreciación más fuerte del peso mexicano en relación con el dólar estadounidense en los últimos años.

El margen EBITDA del tercer trimestre de 2023 cerró en 21.3%; un crecimiento del +2.3% año contra año, o una expansión en el margen de +30 pbs, atribuible principalmente a avances sustanciales en las iniciativas de productividad de Genomma, ahorros de costos relacionados con la puesta en marcha de las plantas de manufactura, así como a un fuerte control de costos y gastos. La expansión en márgenes se vio limitada por los efectos relacionados a un peso mexicano más fuerte y los efectos contables por hiperinflación en Argentina.

A continuación, se presenta un desglose de las ventas trimestrales de la subsidiaria hiperinflacionaria en relación con el resto de la Compañía.



Excluyendo la subsidiaria hiperinflacionaria de Genomma, las ventas totales consolidadas habrían aumentado +9.1% año contra año expresadas en Pesos Mexicanos.

La aplicación de las normas IFRS-21 y IFRS-29 resulta en un efecto neto negativo en el segundo trimestre de 2023 al agregar la inflación durante el trimestre a las cifras acumuladas del 1T-3T de Argentina al convertirlas aplicando la depreciación de la tasa de cambio al cierre del trimestre.

Para acceder al evento relevante, favor de hacer clic en la siguiente liga: "Impacto de nuevas normas de contabilidad IFRS-9, IFRS-15, IFRS-16, IAS-29, IAS-21"

MÉXICO
Ventas (MXN): 2,106.5 millones
Margen EBITDA: 23.3%

México

Las ventas del tercer trimestre de 2023 en México aumentaron un +16.0% año contra año, para cerrar en Ps. 2,106.5 millones. El crecimiento de doble dígito se atribuye principalmente a la estrategia de la Compañía basada en el desempeño de marcas principales, resultando en: un aumento año contra año del +43 % para la marca XL3®; +21% de incremento interanual de la marca Suerox®; +39% de incremento interanual en Tio Nacho®; +32% de incremento interanual en Tukol® y +72% de incremento interanual para la marca Novamil®.

El margen EBITDA del trimestre cerró en 23.3%; una expansión interanual de 260 pbs. La expansión del margen se atribuyó a un mayor apalancamiento operativo derivado de un incremento de las ventas durante el trimestre, así como a las eficiencias récord alcanzadas por la nueva planta de fabricación de la Compañía.

EE.UU.
Ventas (MXN): 407.2 millones
Margen EBITDA: 10.6%

*Variación anual en el tipo de cambio promedio

USD* (15.7%)

Q3-2022 vs. Q3-2023

EE. UU.

Las ventas trimestrales de Estados Unidos en moneda local reflejaron un aumento de doble dígito del 14%, año contra año. Las ventas en Estados Unidos en Pesos Mexicanos fueron de Ps. 407.2 millones; una disminución interanual del 3.1%.

El crecimiento de los ingresos fue afectado por la continua apreciación del peso mexicano, de un 15.7% año tras año, en relación con el dólar estadounidense. Este efecto cambiario adverso fue compensado por una estrategia de medios optimizada centrada en las marcas principales, particularmente innovación de productos y publicidad mejorada para Tio Nacho®, Suerox® Tukol® y X-Ray®.

El margen EBITDA de EE. UU. del tercer trimestre de 2023 cerró en 10.6%; una expansión de 350 pb. La importante expansión del margen se puede atribuir principalmente a un fuerte control de costos y gastos, un equipo de cadena de suministro reorganizado de extremo a extremo y una estrategia de medios optimizada.

LATINOAMÉRICA
Ventas (MXN): 1,879.5 millones
Margen EBITDA: 21.3%

Latinoamérica

Las ventas en América Latina del tercer trimestre de 2023 alcanzaron un aumento interanual de +7.9%* en términos comparables, excluyendo Argentina, impulsadas por un sólido crecimiento de doble dígito en la mayoría de las categorías y países donde opera la Compañía cuando se expresan en moneda local. Las ventas en Latinoamérica en Pesos Mexicanos alcanzaron Ps. 1,879.5 millones; una disminución interanual del -11.1%, afectada por la importante devaluación de la moneda Argentina, así como por los efectos contables hiperinflacionarios negativos y el fortalecimiento del peso mexicano. La introducción de Suerox® en Brasil, Argentina, Centroamérica y Perú, así como el destacado desempeño de sus marcas principales, compensaron los resultados negativos de Genomma para esta región.

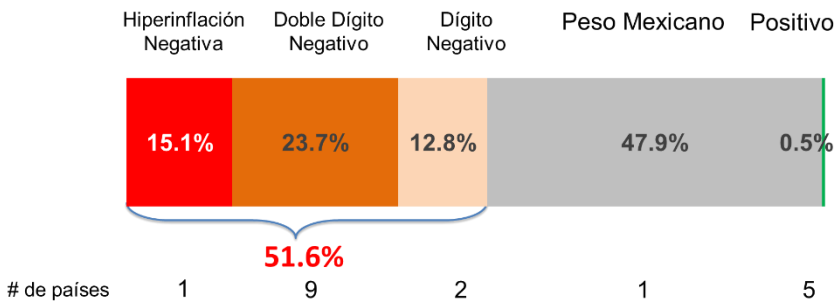
La depreciación del tipo de cambio representó la mayor complicación en los resultados de Genomma. El 51.6% de las ventas netas de Genomma se vieron significativamente afectadas cuando se convirtieron a pesos mexicanos.

Monedas Locales expresadas en MXN*

- ARS** (63.6)%
- PYG* (19.9)%
- USD* (15.7)%
- PEN* (10.8)%
- BRL* (9.4)%
- UYU* (9.4)%
- COP* (8.5)%
- CLP* (8.4)%

*Variación promedio Q3-2022 vs. Q3-2023
**Variación al cierre de año

Ventas netas clasificadas por depreciación relativa al tipo de cambio vs MXN, año con año



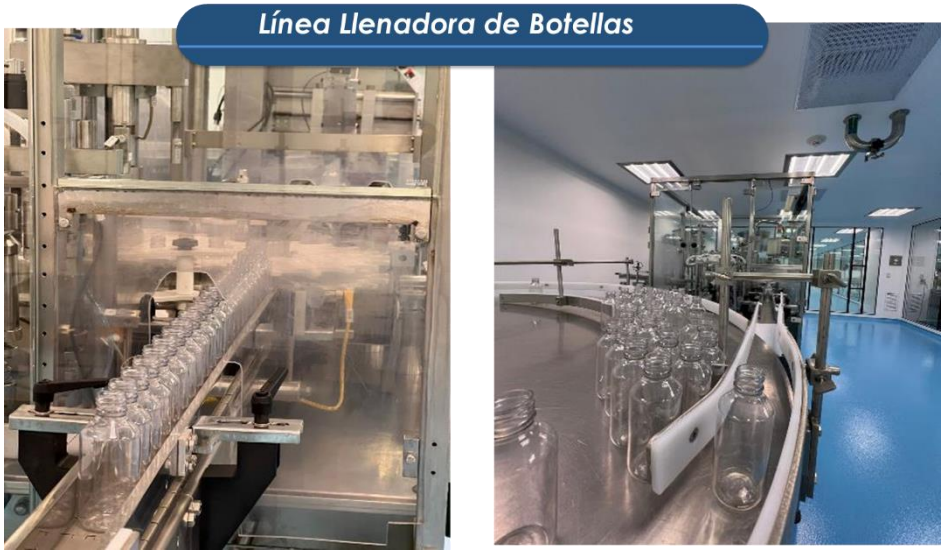
El margen EBITDA de Latinoamérica cerró en 21.3%; una contracción de margen interanual de 270 pbs atribuida principalmente a un efecto de mezcla de ventas adverso, así como la depreciación de algunas monedas locales en los países donde opera la Compañía.

Planta de Fabricación de Genomma Lab obtiene licencia de funcionamiento de COFEPRIS para todas sus líneas para productos farmacéutica

Línea de Recubrimiento

Línea de Granulación Húmeda

Línea Llenadora de Botellas



Equipos recientemente aprobados por la licencia sanitaria para los procesos de líquidos orales, líquidos tópicos y recubrimientos de tabletas.

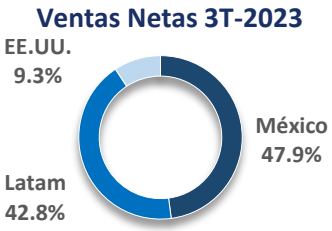
Línea de Productos Líquidos

Línea de Sólidos Herbolarios

Línea de Productos Líquidos

Línea Llenadora de Botellas

Equipos recientemente aprobados por la licencia sanitaria para los procesos de líquidos orales, líquidos tópicos y recubrimientos de tabletas.



*Porcentaje de Ventas Consolidadas por Región del 3T-2023.

Ventas por Categoría y Región

(En Millones de Pesos Mexicanos)

	Medicina Venta Libre (OTC)			Cuidado Personal			Total		
	Q3'22	Q3'23	% Var.	Q3'22	Q3'23	% Var.	Q3'22	Q3'23	% Var.
Mexico	1,039.1	1,207.2	16.2%	776.9	899.3	15.8%	1,816.0	2,106.5	16.0%
LatAm	1,197.1	1,020.0	(14.8)%	916.0	859.5	(6.2)%	2,113.1	1,879.5	(11.1)%
EE.UU.	281.9	220.3	(21.9)%	138.2	186.9	35.2%	420.1	407.2	(3.1)%
Total	**2,518.1**	**2,447.5**	**(2.8)%**	**1,831.1**	**1,945.7**	**6.3%**	**4,349.2**	**4,393.2**	**1.0%**

Otros Resultados del Estado de Resultados 3T-2023

La Utilidad Bruta aumentó un +2.1% año con año, cerrando en Ps. 2,741.9 millones, en comparación con Ps. 2,685.7 millones. El margen bruto aumentó 60 pbs año contra año para cerrar en 62.4%, principalmente debido al apalancamiento operativo debido al aumento de las ventas de productos con mayor contribución marginal durante el trimestre, así como a las eficiencias récord logradas por la nueva planta de fabricación de la Compañía.

Los Gastos Generales, de Venta, Mercadotecnia y Administración disminuyó como porcentaje de las ventas, a 41.0% para el tercer trimestre de 2023 comparado con el 41.6% del mismo periodo del año anterior, principalmente debido a un fuerte control de costos y gastos, a la reorganización del equipo de cadena de suministro de y a eficiencias en los gastos por publicidad durante el trimestre.

Resultados No-Operativos 3T-2023

El Resultado Integral de Financiamiento representó un gasto de Ps. 297.6 millones en el tercer trimestre de 2023, en comparación con los Ps. 265.0 millones en el tercer trimestre de 2022. La variación de Ps. 32.6 millones se debe principalmente a: i) un incremento neto por Ps. 71.2 millones en los gastos por intereses durante el tercer trimestre de 2023 en comparación al mismo periodo de 2022, a raíz de una significativamente alta tasa de referencia (TIIE); así como a ii) un incremento neto de Ps. 42.4 millones año contra año en la pérdida cambiaria. Estos efectos fueron compensados por: i) un incremento de Ps. 58.0 millones en los ingresos financieros durante el trimestre; así como a ii) un decremento de Ps. 23.0 millones en la pérdida relacionada a la posición monetaria en Argentina.

Los Impuestos a la Utilidad para el tercer trimestre de 2023 alcanzaron los Ps. 177.7 millones, en comparación con los Ps. 214.9 millones registrados en el tercer trimestre del año 2022.

La Utilidad Neta cerró en Ps. 370.7 millones durante el tercer trimestre de 2023, un incremento año contra año de Ps. 28.6 millones. Lo anterior se debe principalmente al aumento del costo total de financiamiento como resultado de las pérdidas cambiarias registradas durante el trimestre y un incremento en los gastos por intereses.

La Utilidad Neta del tercer trimestre de 2023 se vio impactada negativamente por los resultados de la compañía asociada de Genomma, Grupo Comercial e Industrial Marzam, S.A.P.I. de CV ("Grupo Marzam"), de la cual Genomma tiene participación minoritaria no controladora. Excluyendo este efecto, la utilidad neta de Genomma para el tercer trimestre de 2022 habría alcanzado Ps. 410.4 millones, en comparación con Ps. 379.5 millones para el tercer trimestre de 2022, excluyendo Marzam. Esto representa un incremento de Ps. +31.0 millones, o +8.2% año contra año, en la utilidad neta del tercer trimestre de 2023 para Genomma. Es importante mencionar que lo anterior es una pérdida no relacionada a efectivo.

Posición Financiera

El Capital de Trabajo se ajustó durante el trimestre y el ciclo de conversión de efectivo cerró en 100 días; un decremento de 4 días contra el cierre de septiembre 2022:

- **Cuentas por Cobrar** alcanzaron los Ps. 4,304.5 millones al 30 de septiembre de 2023. Los días de las cuentas por cobrar consolidadas cerraron en 91; un incremento de 1 día en comparación con el cierre de septiembre de 2022.
- **Inventarios** alcanzaron los Ps. 2,307.7 millones al 30 de septiembre de 2023. Los días de inventarios ascendieron a 123; un decremento de 38 días en comparación con el cierre de septiembre de 2022.
- **Proveedores** alcanzaron los Ps. 1,990.3 millones al 30 de septiembre de 2023. Los días pendientes de pago ascendieron a 114 días, contra los 148 días registrados al 30 de septiembre de 2022.

Días de Cuentas por Cobrar (Clientes)

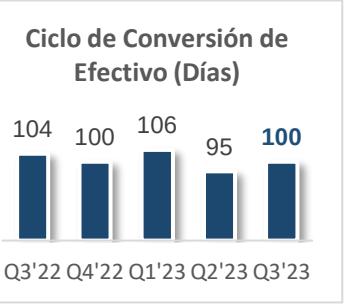
	3Q22	2Q23	3Q23
México	121	134	112
LatAm	69	74	79
EE.UU.	63	60	48
Consolidado	**90**	**96**	**91**

Activos Fijos. La Compañía invirtió Ps. 47.7 millones en los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023.

Impuestos por Recuperar. Está compuesto de saldos en proceso de recuperar de IVA y los impuestos sobre la renta. La posición incrementó en Ps. 68.1 millones comparado con el 30 de septiembre de 2022.

Deuda Neta Financiera al 30 de septiembre 2023:

- **Efectivo y Equivalentes** alcanzó Ps. 1,764.0 millones al 30 de septiembre de 2023, lo que representa un incremento año contra año del 61.3%.



Deuda Neta/EBITDA cerró en **1.30x** al cierre del **3T-2023**

- **Deuda Bruta Financiera** cerró en Ps. 6,360.0 millones al 30 de septiembre de 2023 en comparación con Ps. 5,109.1 millones en septiembre de 2022; un aumento de Ps. 1,250.9 millones año contra año. La deuda a largo plazo representaba el 64.7% de la deuda bruta financiera al final del tercer trimestre de 2023.
- **Deuda Neta Financiera** alcanzó Ps. 4,596.1 millones al 30 de septiembre 2023; un incremento de Ps. 580.3 millones en comparación al cierre de septiembre 2022.

Prepago de Deuda Anticipado. Genomma anunció el 4 de agosto de 2023 que había prepagado voluntariamente la amortización total del segundo tramo de su préstamo garantizado con el IFC. El prepago voluntario ascendió a un monto aproximadamente de Ps. 272.2 millones, sumando al capital los intereses devengados. La Compañía se compromete a seguir fortaleciendo su perfil de vencimientos de deuda financiera y a optimizar la duración promedio de sus pasivos.

Dividendos. El 29 de septiembre 2023, la Compañía realizó el pago de un dividendo a los accionistas por la cantidad total de Ps. 200 millones, a razón de $0.196080 pesos por cada una de las acciones representativas del capital social de Genomma Lab en circulación. La Compañía reafirmó la intención de realizar **pagos de dividendos de manera trimestral**.

Programa de Recompra de Acciones. Durante los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2023, la Compañía recompró 2,877,000 acciones, representando una inversión de Ps. 41.3 millones.

Flujo Libre de Efectivo de Operaciones. Excluyendo las inversiones realizadas en la nueva planta de manufactura de la Compañía, el flujo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 habría alcanzado Ps. 1,382.2 millones. La mayor parte del flujo de efectivo generado en lo que va del año se ha destinado al pago de la deuda en curso de la Compañía, al pago del dividendo previamente mencionado y a actividades correspondientes a su programa de recompra de acciones.

Ratios Financieros

	Q3-2023
EBITDA / Intereses Pagados	**4.6x**
Deuda Neta / EBITDA	**1.3x**

CONFERENCIA DE RESULTADOS Q3-2023

Jueves, 26 de octubre de 2023
1:00 p.m. ET /
11:00 a.m. Mexico City Time

Participantes:

Marco Sparvieri
Director General

Antonio Zamora
VP Ejecutivo de Administración y Finanzas

Inscripción al Webcast:

Conferencia de Resultados 3T-2023 Genomma Lab

3T-2023 Eventos Relevantes

- *Genomma Lab Internacional Recibe Licencia De Operación En Todas Sus Líneas De Manufactura De Productos OTC (Medicina Venta Libre)*
  Se ha concluido la Fase de solicitud de Licencia de Operación de la planta OTC. Todas las líneas de manufactura ahora pueden fabricar una amplia gama de productos farmacéuticos.
- *Genomma Lab Internacional Informa Quinto Pago De Dividendos*
- *Genomma Lab Internacional realiza la Amortización Anticipada de Manera Voluntaria del Segundo Tramo De Su Préstamo Garantizado con el IFC*

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 25 de octubre de 2023, LAB B cuenta con 10 coberturas: Actinver Casa de Bolsa, Banco Itaú BBA, 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 y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 y 2022

Miles de pesos mexicanos	TERCER TRIMESTRE				ACUMULADO			
	2023	% Ventas	2022	% Ventas	2023	% Ventas	2022	% Ventas
Ingresos - Netos	4,393,239	100.0%	4,349,236	100.0%	12,941,973	100.0%	12,687,682	100.0%
Costo de ventas	1,651,292	37.6%	1,663,491	38.2%	4,971,494	38.4%	4,875,764	38.4%
Utilidad bruta	**2,741,947**	**62.4%**	**2,685,745**	**61.8%**	**7,970,479**	**61.6%**	**7,811,918**	**61.6%**
Gastos de venta y administración	1,800,539	41.0%	1,808,816	41.6%	5,341,069	41.3%	5,279,180	41.6%
Otros (ingresos) gastos	7,724	0.1%	(35,494)	(0.8)%	(91,774)	(0.7)%	(98,277)	(0.8)%
EBITDA	**933,684**	**21.3%**	**912,423**	**21.0%**	**2,721,184**	**21.0%**	**2,631,015**	**20.7%**
Depreciación y amortización	47,918	1.0%	52,988	1.2%	160,548	1.2%	156,556	1.2%
Utilidad de operación	**885,766**	**20.2%**	**859,435**	**19.8%**	**2,560,636**	**19.8%**	**2,474,459**	**19.5%**
Gastos financieros	(208,158)	(4.7)%	(136,957)	(3.1)%	(611,602)	(4.7)%	(363,429)	(2.9)%
Ingresos financieros	100,371	2.3%	42,322	1.0%	198,253	1.5%	82,601	0.7%
Ganancia (Perdida) cambiaria	(88,886)	(2.0)%	(46,480)	(1.1)%	(372,374)	(2.9)%	(100,937)	(0.8)%
Pérdida por posición monetaria en subsidiaria inflacionaria	(100,967)	(2.3)%	(123,934)	(2.8)%	(104,907)	(0.8)%	(367,298)	(2.9)%
Resultado integral de financiamiento	**(297,640)**	**(6.8)%**	**(265,049)**	**(6.1)%**	**(890,630)**	**(6.9)%**	**(749,063)**	**(5.9)%**
Participación en la utilidad de asociadas	(39,779)	(0.9)%	19,790	0.5%	(55,553)	(0.4)%	(35,550)	(0.3)%
Utilidad antes de impuestos	**548,347**	**12.5%**	**614,176**	**14.1%**	**1,614,453**	**12.5%**	**1,689,846**	**13.3%**
Impuestos a la utilidad	177,675	4.0%	214,900	4.9%	468,379	3.6%	608,390	4.8%
Utilidad neta consolidada	**370,672**	**8.4%**	**399,276**	**9.2%**	**1,146,074**	**8.9%**	**1,081,456**	**8.5%**

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

Al 30 de septiembre de 2023 y 2022 y al 31 de diciembre de 2022

Miles de pesos mexicanos	Al 30 de septiembre de *2023*	*2022*	Al 31 de diciembre de *2022*
ACTIVO			
Activos circulantes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,763,956	1,093,330	1,503,871
Clientes - Neto	4,304,510	4,188,713	4,270,528
IVA por recuperar	1,651,415	1,583,288	1,625,167
Otras cuentas por cobrar	1,022,555	985,262	868,468
Inventarios - Neto	2,307,719	2,858,866	2,397,039
Pagos anticipados	892,342	876,078	647,171
Total de activos circulantes	**11,942,497**	**11,585,537**	**11,312,244**
Activos no circulantes			
Marcas, patentes y otros	5,112,579	5,030,610	4,976,690
Inversión en acciones	719,877	717,128	787,752
Inmuebles, propiedades y equipo - Neto	3,393,316	3,448,646	3,546,846
Impuestos a la utilidad diferidos, activos diferidos y otros	864,075	995,455	937,223
Activos por derecho de uso	45,686	50,554	45,775
Total de activos no circulantes	**10,135,533**	**10,242,393**	**10,294,286**
ACTIVOS TOTALES	**22,078,030**	**21,827,930**	**21,606,530**
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivos circulantes			
Deuda a corto plazo y Porción circulante de la deuda a largo plazo	2,247,559	4,138,224	4,826,146
Proveedores	1,990,300	2,096,825	1,790,380
Otros pasivos circulantes	2,246,467	2,698,318	2,458,567
Impuesto sobre la renta	328,586	381,373	281,350
Total de pasivos circulantes	**6,812,912**	**9,314,740**	**9,356,443**
Pasivos no circulantes			
Créditos bursátiles	3,179,271	-	-
Préstamos bancarios a largo plazo	933,185	970,855	1,551,515
Impuestos a la utilidad diferidos y otros pasivos a largo plazo	502,072	605,785	515,491
Dividendos por pagar	30,581	15,667	30,581
Total de pasivos	**11,458,021**	**10,907,047**	**11,454,030**
Capital contable			
Capital social	1,912,967	1,912,967	1,912,967
Utilidades retenidas	10,582,326	10,405,401	10,045,828
Efectos de conversión de entidades extranjeras	(68,124)	(121,911)	(70,757)
Recompra de acciones - neto	(1,809,498)	(1,277,912)	(1,737,876)
Ganancias a valor razonable a través del OR	2,338	2,338	2,338
Total del capital contable	**10,620,009**	**10,920,883**	**10,152,500**
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	**22,078,030**	**21,827,930**	**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 30 de septiembre de 2023

Miles de pesos mexicanos	3T-2023
Efectivo al inicio del período	**1,369,610**
Utilidad neta consolidada	**370,672**
Cargos a resultados sin flujo de efectivo:	
Depreciación y amortización	60,356
Impuestos a la utilidad	177,675
Intereses devengados y otros	158,010
	766,713
Partidas relacionadas con actividades de operación:	
Cuentas por cobrar a clientes	142,074
IVA por recuperar	(108,661)
Inventarios	(201,489)
Proveedores	158,405
Otros activos circulantes	(52,128)
Impuestos a la utilidad pagados	(266,786)
Otros pasivos circulantes	223,662
	(104,923)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	**661,790**
Actividades de inversión:	
Adquisición de inmuebles, propiedades y equipo	(50,463)
Ventas de equipo	(32)
Intereses cobrados	100,406
Adquisición de intangibles y otros activos	(8,488)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	**41,423**
Actividades de financiamiento:	
Pagos de préstamos de instituciones financieras y bursátiles	(812,810)
Préstamos obtenidos de instituciones financieras y bursátiles	930,000
Intereses pagados	(205,312)
Efecto por transacciones con acciones propias	(18,701)
Recompra de acciones	(331,596)
Venta de acciones recompradas	376,891
Pagos de pasivos por arrendamientos	(6,824)
Pago de dividendos a accionistas	(193,671)
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	**(262,023)**
Aumento (disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo	441,190
Ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio	(46,844)
Flujo de efectivo acumulado al cierre del período	**1,763,956**
Menos fondo restringido	23,255
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	**1,740,701**