

GENOMMA LAB  
SEGUNDO TRIMESTRE  
2024



**Genomma Lab.**®  
Internacional

## Genomma Lab Internacional Anuncia Resultados del Segundo Trimestre de 2024

Ciudad de México, 24 de julio de 2024 – Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. (BMV: LAB B) (“Genomma” o “la Compañía”), hoy anuncia sus resultados para el segundo trimestre terminado el 30 de junio del 2024. 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), a reserva de que se especifique lo contrario.

### Comentarios del Director General, Marco Sparvieri

"Tuvimos un sólido trimestre: Ventas Netas crecieron 6.4%, UPA subió 54% a Ps. 0.63, y margen EBITDA aumentó a 22.9%, con más de 180 puntos básicos de mejora por el continuo progreso en nuestros proyectos de productividad. La Compañía tuvo un crecimiento sostenido en los mercados y marcas clave. Seguiremos tomando acciones para fortalecer nuestras marcas principales y continuaremos enfocados en ahorrar Ps. 1,800 millones anuales para 2027."

### 2T 2024 Resumen Financiero

La siguiente tabla resume el Estado de Resultados de la Compañía, en millones de pesos mexicanos.

	2T 2024	% sales	2T 2023	% ventas	% var
<b>Ventas Netas</b>	<b>4,651.5</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,370.5</b>	<b>100.0%</b>	<b>6.4%</b>
Ventas en T.C. Constante <sup>(1)</sup>					5.2%
Utilidad Bruta	2,977.7	64.0%	2,664.8	61.0%	11.7%
Utilidad de Operación	983.3	21.1%	871.1	19.9%	12.9%
<b>EBITDA<sup>(2)</sup></b>	<b>1,065.8</b>	<b>22.9%</b>	<b>920.2</b>	<b>21.1%</b>	<b>15.8%</b>
Utilidad Neta	631.6	13.6%	417.4	9.6%	51.3%
<b>UPA</b>	<b>0.63</b>		<b>0.41</b>		<b>54.4%</b>

(1) Ventas en T.C. Constante (“Ventas LFL”) son Ventas Netas expresadas en tipo de cambio constante y excluyen a la subsidiaria hiperinflacionaria  
(2) EBITDA por sus siglas en inglés se define como la utilidad de operación antes de la depreciación y amortización

**Ventas Netas:** crecieron 6.4% reflejando un crecimiento sano en todas las regiones, una recuperación de ventas en Argentina y en su mayoría un tipo de cambio favorable para las operaciones internacionales. El 78% de las ventas crecieron por arriba de la inflación y el 64% de las ventas mantuvieron o crecieron participación de mercado.

**Ventas en T.C. Constante (“Ventas LFL”):** ajustando con un tipo de cambio constante y excluyendo a la subsidiaria hiperinflacionaria, las ventas crecieron 5.2%, reflejando un crecimiento sano en seis de las nueve categorías clave.

**EBITDA:** alcanzó un margen de 22.9% con crecimiento de 15.8% siguiendo una expansión significativa de 186 puntos base de margen, como resultado de las eficiencias en la planta y las iniciativas de productividad en toda la Compañía.

**Utilidad Neta:** creció 51.3% por una mayor utilidad de operación, un tipo de cambio favorable y la clasificación de la empresa afiliada no controlada por Genomma como un “activo disponible para la venta” (IFRS-5).

**UPA:** Ps. 0.63 por acción, un crecimiento de 54.4% resultante de una mayor utilidad neta y el efecto por la cancelación de 20 millones de acciones en el Segundo trimestre de 2024.

## Revisión de las categorías clave

Genomma se ha enfocado en las marcas principales. Como resultado, la Compañía obtuvo crecimiento en 6 de las 9 categorías clave, con el 78% del negocio creciendo por encima de la inflación y el 64% manteniendo o ganando participación de mercado. La siguiente tabla proporciona un resumen de las ventas por categoría para el período de tres meses y seis meses que terminó el 30 de junio de 2024.

Rango	Categorías Clave	Ventas Netas Crecimiento	Ventas LFL Crecimiento	Ventas Netas Crecimiento	Ventas LFL Crecimiento
		2T 2024 YoY	2T 2024 YoY	Acum 2024 YTD	Acum 2024 YTD
1	Cuidado de la Piel	(5.5)%	0.9%	(15.8)%	(4.5)%
2	Gripa y Tos	(16.7)%	(24.7)%	(9.0)%	(7.9)%
3	Bebidas Isotónicas	21.7%	21.1%	19.6%	19.3%
4	Analgésicos	22.3%	8.0%	9.3%	10.5%
5	Cuidado del Cabello	(0.2)%	(1.3)%	(5.3)%	0.0%
6	Derma OTC	3.0%	8.7%	(0.8)%	8.9%
7	Gastro	13.0%	16.1%	16.1%	20.9%
8	Fórmula Infantil	8.4%	8.4%	26.8%	26.8%
9	Rastrillos	(25.2)%	(21.4)%	(14.4)%	(8.2)%
<b>Total</b>		<b>6.4%</b>	<b>5.2%</b>	<b>3.5%</b>	<b>7.4%</b>

Ventas T.C. Constante ("LFL") son ventas netas expresadas en tipo de cambio constante y excluyen a la subsidiaria hiperinflacionaria

La siguiente revisión por categoría compara el *sell out* del trimestre reportado con el mismo trimestre del año anterior:

**Cuidado de la Piel:** -6.6% en *sell-out* con un incremento de 10% en Teatrical, contrarrestado por desafíos en Cicatricure y Asepxia. La Compañía está enfocada en lanzar la estrategia de recuperación en la categoría.

**Gripa y Tos:** +6.5% en *sell-out*. El portafolio de marcas de Genomma superó a la categoría en general, la cual disminuyó -5.7% en todos los mercados debido a una temporada más baja.

**Bebidas Isotónicas:** +32% en *sell-out* impulsado por un sólido desempeño en todas las regiones, superando las expectativas de la Compañía. En julio 2024, Genomma realizó las adquisiciones complementarias de "Suero Oral" y "Suero Reponer" para fortalecer la posición de la marca en los Estados Unidos.

**Analgésicos:** +24% en *sell-out*, con un buen desempeño en los mercados clave y expansión de participación de mercado. A finales del segundo trimestre, Genomma realizó la adquisición complementaria de "IBU 400" para ingresar al segmento de Ibuprofeno e incrementar el potencial de participación de mercado en la categoría general.

**Cuidado del Cabello:** +2.1% en *sell-out* en Tío Nacho, con resultados mixtos por mercado, resaltando un aumento de doble dígito en México, Colombia y Centroamérica.

**Derma OTC:** +29% en *sell-out* impulsado por el relanzamiento de la categoría en México con un nuevo diseño de empaque, una sólida ejecución en el punto de venta y una renovada campaña publicitaria en televisión.

**Gastro:** +8.4% en *sell-out*, debido al sólido desempeño de Genoprazol, con un crecimiento del 14%. A finales del Q2, Genomma realizó la adquisición complementaria de "Treg" para fortalecer su portafolio de marcas en la categoría.

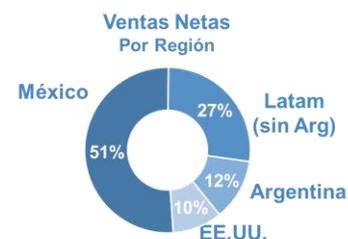
**Fórmula Infantil:** +28% en *sell-out*, incrementando participación de mercado en todas las variantes de Novamil.

**Rastrillos:** +5% en *sell-out*, obteniendo resultados mixtos: México creciendo 14% y Chile disminuyendo -9%.

## Resultados por Región

La siguiente tabla resume el rendimiento de ventas en millones de pesos mexicanos por región del trimestre reportado comparado con el mismo trimestre del año anterior:

	2T 2024	2T 2023	Crecimiento	LFL Crecimiento
México	2,199.5	2,081.3	5.7%	5.7%
Latam (ex Arg)	1,200.8	1,183.6	1.5%	3.3%
Argentina	835.8	714.3	17.0%	n.a.
Estados Unidos	415.3	391.2	6.2%	7.4%
<b>Total Venta Neta</b>	<b>4,651.5</b>	<b>4,370.4</b>	<b>6.4%</b>	<b>5.2%</b>
<b>Total EBITDA</b>	<b>1,065.7</b>	<b>920.1</b>	<b>15.8%</b>	<b>n.a.</b>



Montos en millones de pesos mexicanos

Ventas T.C. Constante ("LFL") son ventas netas expresadas en tipo de cambio constante y excluyen a la subsidiaria hiperinflacionaria

**México:** Las ventas netas aumentaron un 5.7%, debido a la exitosa ejecución de las estrategias de la temporada. La demanda de Suerox, Derma OTC, analgésicos, así como en fórmulas infantiles, aumentó significativamente durante el trimestre. El margen EBITDA cerró en 22.6%, una expansión de 314 puntos base debido a ahorros relacionados con la productividad.

**Latam (sin Arg):** Las ventas netas aumentaron un 3.3% en LFL, impulsadas principalmente por Brasil y Caricam. El margen EBITDA cerró en 25.2%, una reducción de 67 puntos base puntual contra una difícil base comparativa.

**Argentina:** Las ventas netas del segundo trimestre de 2024 aumentaron un 17% en pesos mexicanos, impulsadas por un incremento en el consumo tras varios trimestres de disminución de ventas debido a una recesión macroeconómica. Genomma logró aumentar su participación de mercado en varias categorías en las que compite.

**Estados Unidos:** Las ventas netas crecieron un 7.4% en LFL, impulsadas por la exitosa ejecución de las estrategias de la temporada. Suerox, Derma OTC y Gastro incrementaron su participación de mercado tanto en el mercado hispano como en el mercado general. El margen EBITDA alcanzó el 13.7%, una expansión de 718 puntos base debido a ahorros relacionados con la productividad.

## Capital de Trabajo y Flujo Libre de Efectivo

La siguiente tabla resume el capital de trabajo de la Compañía.

	2T 2024	2T 2023	Δ	1T 2024	Δ
Días Proveedores	103	119	-16	110	-7
Días Clientes	104	96	8	100	4
Días Inventario	121	118	3	113	8
<b>CCC</b>	<b>122</b>	<b>95</b>	<b>27</b>	<b>103</b>	<b>19</b>

**Ciclo de conversión de efectivo (CCC):** subió a 122 días con Argentina y 105 días excluyendo Argentina. Esto se debió a:

- Reducción de 16 días de proveedores resultante de las compras anticipadas cuyo fin es mitigar una posible escasez de materia prima y APIs ante el aumento de demanda por el incremento de COVID.
- El cálculo de los días de clientes está impactado por los efectos de la contabilidad hiperinflacionaria (IAS 29 e IAS 21) en las ventas de Argentina. Si se excluye este país, los días de clientes bajaron 3 días año contra año.

**Flujo Libre de Efectivo:** creció 35% a Ps. 1,806 millones en los últimos doce meses comparado con el mismo periodo del año anterior. La Compañía convirtió 10.8% de las ventas netas de los últimos doce meses en flujo libre de efectivo.

## Capital Allocation<sup>1</sup>

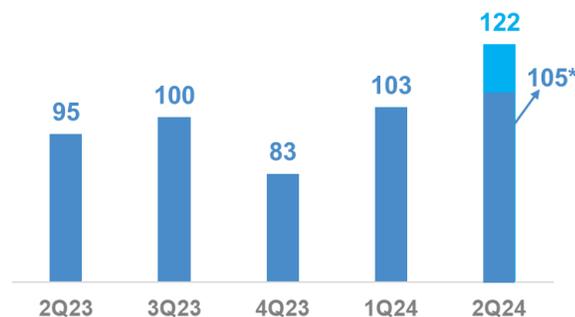
La empresa asignó un total de Ps. 310.0 millones durante el trimestre reportado a:

**Dividendos.** Se distribuyeron \$0.20 pesos mexicanos por acción durante el trimestre, por un total de Ps. 200 millones. Genomma mantiene la intención de pagar dividendos de forma trimestral.

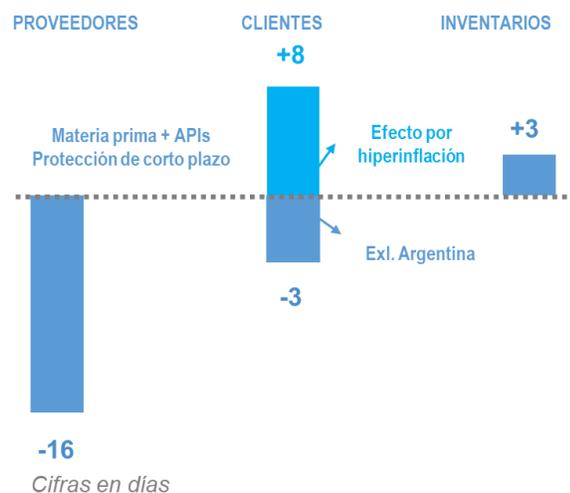
**M&A:** Adquisición de marcas complementarias para fortalecer su participación en las categorías de bebidas, analgésicos y gastro. Se pagaron Ps. 46.4 millones en el 2T 2024, como parte de la inversión total que suma USD 25.6 millones. Las ventas de las marcas adquiridas alcanzaron USD 21.7 millones en los últimos 12 meses.

**CAPEX:** Cerró en Ps. 64.3 millones en el 2T 2024, incluyendo la compra de un nuevo equipo para la producción de mangas de Suerox, lo que permitirá un ahorro anual de Ps. 30 millones.

## Ciclo de Conversión



\*Excluyendo Argentina  
Datos en días



Cifras en días

## Días de Cuentas por Cobrar (DSO)

	Q2 2024	Q2 2023	Q1 2024
México	106	134	112
Latam	108	74	80
EE.UU.	73	60	60
<b>Consolidado</b>	<b>104</b>	<b>96</b>	<b>100</b>
<b>Ex. Argentina</b>	<b>99</b>	<b>102</b>	<b>98</b>

## Ratios Clave de Deuda:

**EBITDA / Servicio de deuda:** 4.2x

**Deuda Neta / EBITDA:** 1.4x

1) "Capital Allocation" representa la manera de utilizar el capital disponible para lograr objetivos estratégicos y financieros de la Compañía, además de recompensar a sus accionistas.

## Eventos Relevantes

[Genomma Lab Anuncia Acuerdo para Redimir Capital en Marzam](#)

[Genomma Lab Anuncia Octavo Pago de Dividendos por un Total de 200 Millones de Pesos](#)

[Genomma Lab Anuncia Refinanciamiento de Pasivos a Largo Plazo y Liberación De Garantías Inmobiliarias](#)

## Conferencia Telefónica

**Fecha:** jueves, 25 de julio de 2024

**Hora:** 11:00 a.m. Ciudad de México | 01:00 p.m. ET

**Registro:** [Llamada de Resultados del 2T 2024 de Genomma](#)

### Participantes:

Marco Sparvieri, Director General

Antonio Zamora, VP Ejecutivo Administración y Finanzas

Christianne Ibañez, Líder de Relación con Inversionistas

## Información de Contacto:

### Relación con Inversionistas

Christianne Ibanez  
Daniel Suárez

Tel: +52 (55) 5081-0075  
[investor.relations@genommalab.com](mailto:investor.relations@genommalab.com)

### Inspir Group

Barbara Cano

Tel: +1 (646) 452-2334  
[barbara@inspirgroup.com](mailto:barbara@inspirgroup.com)

## Cobertura de Analistas

Al 24 de julio de 2024 "LABB" cuenta con 10 coberturas: Banco Itaú BBA; BBVA Bancomer; UBS Casa de Bolsa; Vector Casa de Bolsa; BTG Pactual US Capital; GBM Grupo Bursátil Mexicano; Grupo Financiero Banorte; Actinver Casa de Bolsa; JP Morgan Securities y Monex Grupo Financiero.

### Sobre Genomma

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 "LAB B" (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.

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

## ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

Por los tres meses terminados al 30 de junio de 2024 y 2023

Miles de Pesos Mexicanos	2024		2T		Δ%
	2024	% Ventas	2023	% Ventas	
Ingresos - Netos	4,651,495	100.0%	4,370,506	100.0%	6.4%
Costo de ventas	(1,673,795)	(36.0)%	(1,705,706)	(39.0)%	(1.9)%
<b>Utilidad bruta</b>	<b>2,977,700</b>	<b>64.0%</b>	<b>2,664,800</b>	<b>61.0%</b>	<b>11.7%</b>
Gastos de venta y administración	(1,918,346)	(41.2)%	(1,795,646)	(41.1)%	6.8%
Otros (ingresos) gastos	6,408	0.1%	50,998	1.2%	(87.4)%
<b>EBITDA</b>	<b>1,065,762</b>	<b>22.9%</b>	<b>920,152</b>	<b>21.1%</b>	<b>15.8%</b>
Depreciación y amortización	(82,478)	(1.8)%	(49,086)	(1.1)%	68.0%
<b>Utilidad de operación</b>	<b>983,284</b>	<b>21.1%</b>	<b>871,066</b>	<b>19.9%</b>	<b>12.9%</b>
Gastos financieros	(208,556)	(4.5)%	(221,442)	(5.1)%	(5.8)%
Ingresos financieros	9,007	0.2%	62,997	1.4%	(85.7)%
Ganancia cambiaria	128,714	2.8%	(154,088)	(3.5)%	(183.5)%
Pérdida por posición monetaria en subsidiaria inflac	(69,778)	(1.5)%	19,673	0.5%	(454.7)%
<b>Resultado integral de financiamiento</b>	<b>(140,613)</b>	<b>(3.0)%</b>	<b>(292,860)</b>	<b>(6.7)%</b>	<b>(52.0)%</b>
Participación en la utilidad de asociadas	0	0.0%	(3,355)	(0.1)%	(100.0)%
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<b>842,671</b>	<b>18.1%</b>	<b>574,851</b>	<b>13.2%</b>	<b>46.6%</b>
Impuestos a la utilidad	(211,026)	(4.5)%	(157,454)	(3.6)%	34.0%
<b>Utilidad neta consolidada</b>	<b>631,645</b>	<b>13.6%</b>	<b>417,397</b>	<b>9.6%</b>	<b>51.3%</b>

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

### ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

Al 30 de junio de 2024 y 2023 y 31 de diciembre de 2023

Miles de Pesos Mexicanos	Al 30 de junio de			Al 31 de diciembre de	
	2024	2023	Δ%	2023	Δ%
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activos circulantes</b>					
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,233,360	1,369,610	(9.9)%	1,671,570	(26.2)%
Clientes - Neto	4,842,027	4,538,830	6.7%	3,743,154	29.4%
IVA por recuperar	1,587,398	1,564,023	1.5%	1,558,006	1.9%
Otras cuentas por cobrar*	777,009	933,262	(16.7)%	972,501	(20.1)%
Inventarios - Neto	2,088,052	2,215,218	(5.7)%	1,910,700	9.3%
Pagos anticipados	955,781	905,409	5.6%	814,464	17.4%
<b>Total de activos circulantes</b>	<b>11,483,627</b>	<b>11,526,352</b>	<b>(0.4)%</b>	<b>10,670,395</b>	<b>7.6%</b>
<b>Activos no circulantes</b>					
Marcas, patentes y otros	5,211,297	5,119,159	1.8%	4,961,537	5.0%
Inversión en acciones	0	759,657	(100.0)%	729,153	(100.0)%
Activos disponibles para la venta	550,000	0	100.0%	0	n.a
Inmuebles, propiedades y equipo - Neto	3,455,618	3,397,801	1.7%	3,391,009	1.9%
Impuestos a la utilidad diferidos, activos diferidos y otros	1,240,499	824,898	50.4%	962,591	28.9%
Activos por derecho de uso	43,773	51,968	(15.8)%	23,802	83.9%
<b>Total de activos no circulantes</b>	<b>10,501,187</b>	<b>10,153,483</b>	<b>3.4%</b>	<b>10,068,092</b>	<b>4.3%</b>
<b>ACTIVOS TOTALES</b>	<b>21,984,814</b>	<b>21,679,835</b>	<b>1.4%</b>	<b>20,738,487</b>	<b>6.0%</b>
<b>PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>					
<b>Pasivos circulantes</b>					
Deuda a corto plazo y Porción circulante de la deuda a largo plazo	1,526,335	2,542,792	(40.0)%	1,985,967	(23.1)%
Proveedores	1,773,987	1,876,672	(5.5)%	1,839,397	(3.6)%
Otros pasivos circulantes	2,635,365	2,199,237	19.8%	2,575,697	2.3%
Impuesto sobre la renta	206,861	364,899	(43.3)%	221,292	(6.5)%
<b>Total de pasivos circulantes</b>	<b>6,142,548</b>	<b>6,983,600</b>	<b>(12.0)%</b>	<b>6,622,353</b>	<b>(7.2)%</b>
<b>Pasivos no circulantes</b>					
Créditos bursátiles	3,183,906	2,581,425	23.3%	3,180,814	0.1%
Préstamos bancarios a largo plazo	1,662,589	1,148,386	44.8%	1,025,399	62.1%
Impuestos a la utilidad diferidos y otros pasivos a largo plazo	417,573	475,742	(12.2)%	437,992	(4.7)%
Dividendos por pagar	0	30,581	(100.0)%	30,581	(100.0)%
<b>Total de pasivos no circulantes</b>	<b>5,264,068</b>	<b>4,236,134</b>	<b>24.3%</b>	<b>4,674,786</b>	<b>12.6%</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>11,406,616</b>	<b>11,219,734</b>	<b>1.7%</b>	<b>11,297,139</b>	<b>1.0%</b>
<b>Capital Contable</b>					
Capital Social	1,861,857	1,912,967	(2.7)%	1,861,857	0.0%
Utilidades Retenidas	11,511,808	10,478,421	9.9%	10,825,394	6.3%
Efectos de conversión de entidades extranjeras	(976,343)	(97,536)	901.0%	(1,399,209)	(30.2)%
Recompra de acciones - neto	(1,821,462)	(1,836,093)	(0.8)%	(1,849,032)	(1.5)%
Ganancias a valor razonable a través del OR	2,338	2,338	0.0%	2,338	0.0%
<b>Total del Capital Contable</b>	<b>10,578,198</b>	<b>10,460,097</b>	<b>1.1%</b>	<b>9,441,348</b>	<b>12.0%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>21,984,814</b>	<b>21,679,831</b>	<b>1.4%</b>	<b>20,738,487</b>	<b>6.0%</b>

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

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

Por los tres meses terminados al 30 de junio de 2024 y 2023

Miles de Pesos Mexicanos	2024	2023	Δ%
<b>Efectivo al inicio del período</b>	<b>1,142,126</b>	<b>1,249,044</b>	<b>(8.6)%</b>
<b>Utilidad neta consolidada</b>	<b>631,645</b>	<b>417,397</b>	<b>51.3%</b>
<b>Cargos a resultados sin flujo de efectivo:</b>			
Depreciación y amortización	59,845	61,187	(2.2)%
Impuestos a la utilidad	211,026	157,454	34.0%
Intereses devengados y otros	245,036	84,355	190.5%
<b>Partidas relacionadas con actividades de operación:</b>			
Cuentas por cobrar a clientes	(154,915)	(221,203)	(30.0)%
Impuestos por recuperar	86,486	39,127	121.0%
Inventarios	(60,029)	(34,475)	74.1%
Proveedores	(165,617)	332,339	(149.8)%
Otros activos circulantes	(307,984)	(26,621)	1056.9%
Impuestos a la utilidad pagados	(57,741)	(232,718)	(75.2)%
Otros pasivos circulantes	(75,674)	(129,136)	(41.4)%
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</b>	<b>412,078</b>	<b>447,706</b>	<b>(8.0)%</b>
<b>Actividades de inversión:</b>			
Adquisición de inmuebles, propiedades y equipo	(16,097)	(45,599)	(64.7)%
Recursos provenientes de instrumentos financieros	7,086	0	na
Ventas de equipo	3,361	5,817	(42.2)%
Otros activos	(58,666)	(2,358)	2388.0%
Intereses recolectados	9,025	62,980	(85.7)%
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>(55,291)</b>	<b>20,840</b>	<b>(365.3)%</b>
<b>Actividades de financiamiento:</b>			
Pagos de préstamos de instituciones financieras y bursátiles	(1,710,466)	(3,132,521)	(45.4)%
Préstamos obtenidos de instituciones financieras y bursátiles	1,787,798	3,329,623	(46.3)%
Intereses pagados	(209,613)	(217,084)	(3.4)%
Efecto por transacciones con acciones propias	68,455	(66,701)	(202.6)%
Pagos de pasivos por arrendamientos	(28,770)	(10,590)	171.7%
Pago de dividendos a accionistas	(208,189)	(194,480)	7.0%
<b>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</b>	<b>(300,785)</b>	<b>(291,753)</b>	<b>3.1%</b>
<b>Aumento (disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>56,002</b>	<b>176,793</b>	<b>(68.3)%</b>
Ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio	35,232	(56,227)	(162.7)%
<b>Flujo de efectivo acumulado al cierre del período</b>	<b>1,233,360</b>	<b>1,369,610</b>	<b>(9.9)%</b>
Menos fondo restringido	16,299	(12,425)	(231.2)%
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período</b>	<b>1,217,061</b>	<b>1,382,035</b>	<b>(11.9)%</b>

## ANEXO

### EXCLUSIÓN DE EFECTOS DE NORMAS IAS 29 AND IAS 21

Por los tres y doce meses terminados al 30 de junio de 2024 y 2023

	Reportado		2023				2022		Excl. IAS 29 & 21		
	Q2 2024	Q2 2023	Δ%	Efecto Inflación (IAS 29)	Efecto Conversión (IAS 21)	Efecto Inflación (IAS 29)	Efecto Conversión (IAS 21)	Q2 2024	Q2 2023	Δ%	
Ventas Netas	4,651.5	4,370.5	6.4%	131.8	36.5	221.5	(247.2)	4,483.2	4,396.2	2.0%	
EBITDA	1,065.8	920.2	15.8%	43.3	12.9	74.5	(88.5)	1,009.6	934.1	8.1%	
Margen EBITDA	22.9%	21.1%						22.5%	21.2%		
Utilidad Neta	631.6	417.4	51.3%	(107.7)	9.8	14.4	(62.3)	729.6	465.3	56.8%	
Margen Neto	13.6%	9.6%						16.3%	10.6%		

	Reportado		2023				2022		Excl. IAS 29 & 21		
	U12M Q2 2024	U12M Q2 2023	Δ%	Efecto Inflación (IAS 29)	Efecto Conversión (IAS 21)	Efecto Inflación (IAS 29)	Efecto Conversión (IAS 21)	U12M Q2 2024	TTM Q2 2023	Δ%	
Ventas Netas	16,766.8	17,030.2	(1.5)%	1,182.1	(1,875.4)	1,171.0	(1,352.5)	17,460.0	17,211.8	1.4%	
EBITDA	3,667.4	3,522.1	4.1%	376.9	(706.0)	349.4	(496.3)	3,996.4	3,668.9	8.9%	
Margen EBITDA	78.8%	80.6%						89.1%	83.5%		
Utilidad Neta	1,258.9	1,420.7	(11.4)%	(766.4)	(617.1)	(260.6)	(238.6)	2,642.4	1,919.8	37.6%	
Margen Neto	27.1%	32.5%						58.9%	43.7%		