

INFORMACIÓN RELEVANTE

Ventas Netas del 3T-2022
crecieron
Ps. 365.3 millones;
+9.2% año contra año

EBITDA del 3T-2022
alcanzó
Ps. 912.4 millones;
+11.4% año contra año

**Todas las Líneas de
Manufactura**
de Cuidado Personal
**se encuentran en
operación**

El indicador de
apalancamiento
Deuda Neta/EBITDA del
3T-2022 cerró en **1.14x**

**Las Inversiones de
Capital** para los
nueve meses terminados
el **30 de septiembre 2022**
alcanzaron
Ps. 195.7 millones.

Genomma Lab Internacional Reporta Resultados del Tercer Trimestre 2022

Ciudad de México, 26 de octubre de 2022 – **Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V.** (BMV: LAB B) (“Genomma Lab” o “la Compañía”), anuncia sus resultados para el segundo trimestre terminado el 30 de septiembre de 2022. 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 de 2022, comparado con el mismo periodo de 2021:

	3T 2022	% Ventas	3T 2021	% Ventas	Var. %
Ventas Netas	4,349.2	100.0%	3,983.9	100.0%	+9.2%
Utilidad Bruta	2,685.7	61.8%	2,454.9	61.6%	+9.4%
Utilidad de Operación	859.4	19.8%	783.5	19.7%	+9.7%
EBITDA⁽¹⁾	912.4	21.0%	819.0	20.6%	+11.4%
Utilidad Neta	399.3	9.2%	393.2	9.9%	+1.5%

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

Comentarios del Director General

Jorge Luis Brake, Director General de Genomma Lab Internacional, comentó:

“Durante el mes de septiembre alcanzamos un hito que marcará un precedente en la historia de la compañía, la conclusión de los procesos de instalación y por consecuencia el inicio de las operaciones de todas las líneas de manufactura instaladas en nuestra planta de cuidado personal en el Estado de México. Este logro alcanzado confirma nuestra convicción de sumar economías de escala a la fórmula del éxito, aunado al talento de nuestros colaboradores y el potencial de nuestras categorías que incrementarán el valor para nuestros accionistas y grupos de interés.”

Añadió: *“Genomma alcanzó su decimosexto trimestre consecutivo de crecimiento en ventas, a pesar de los continuos y adversos efectos macroeconómicos en nuestras cifras consolidadas. La conclusión de los preparativos y el posterior inicio de operaciones de nuestras líneas de manufactura en la planta de Cuidado Personal, desbloquea un valor significativo, lo que permitirá a Genomma enfocarse plenamente en su continuo crecimiento en ventas y rentabilidad.”*

INFORMACIÓN CLAVE

% Ventas por segmento:

 OTC 57.9%

 PC 42.1%

Resumen Corporativo

Las ventas netas del tercer trimestre de 2022 alcanzaron Ps. 4,349.2 millones; un incremento interanual de +9.2%, siendo el 16° trimestre con crecimiento en ventas. Las ventas netas acumuladas durante los primeros nueve meses de 2022 fueron de Ps. 12,687.7 millones; un incremento interanual de +11.3%. El crecimiento en las ventas acumuladas durante los primeros nueve meses se atribuye a innovaciones relacionadas a nuevos lanzamientos, expansión de categorías a nuevos mercados, así como un incremento en puntos de venta alcanzados y una mayor presencia en diferentes canales de venta en las diferentes regiones donde opera la Compañía.

El margen EBITDA del trimestre cerró en 21.0%; un incremento de 40pbs, debido principalmente a exitosas estrategias de ajuste de precios. Por otro lado, el margen EBITDA del tercer trimestre de 2022 se vio afectado negativamente por la depreciación de algunas monedas en países donde opera la Compañía, y en menor medida, a una mezcla de venta de productos con menor contribución marginal.

Los siguientes son ejemplos relevantes sobre el progreso de la estrategia general de Genomma durante el tercer trimestre de 2022:

Innovación y Optimización del Portafolio

Genomma mantuvo un continuo enfoque en el desempeño de categorías de alto crecimiento durante el tercer trimestre de 2022, incluidos los siguientes ejemplos: 1) Expansión de la categoría de bebidas isotónicas a través del lanzamiento de un nuevo sabor de Suerox® en México; 2) Lanzamiento en Argentina de la loción Lafedryl® con calamina y difenhidramina, que brinda un alivio instantáneo del picor y cuenta con el aval de la Asociación Argentina de Dermatología Pediátrica; 3) Expansión de la categoría de analgésicos en las regiones Andina y CAM a través de la introducción de Allivix® en Perú y Xray® Dol en Ecuador y Centroamérica.

Marketing y Go-to-market perfecto

El exitoso posicionamiento de las marcas en las diferentes geografías donde opera la Compañía resultó en una mayor presencia en nuevos canales y puntos de venta durante el trimestre. Los ejemplos incluyen: *Endcaps* y refrigeradores patrocinados por Suerox® que aumentaron la visibilidad de la marca durante el trimestre, lo que resultó en que Genomma lograra una participación de mercado superior al 10% dentro del canal mayorista de Chile al final del trimestre. La presencia de Genomma dentro de los canales digitales y de comercio electrónico se ha duplicado, comparado con el mismo periodo del año 2021, en países como Colombia y EE. UU. impulsada por las campañas de marketing del *Amazon Prime Day* y el Mes de la Herencia Hispana.

Cadena de Suministro de Clase Mundial

Las líneas de manufactura de cremas corporales y cremas faciales de Genomma comenzaron operaciones en septiembre de 2022, lo cual indica que **todas las líneas de manufactura** en la planta de manufactura de cuidado personal de Genomma **se encuentran en operación**.



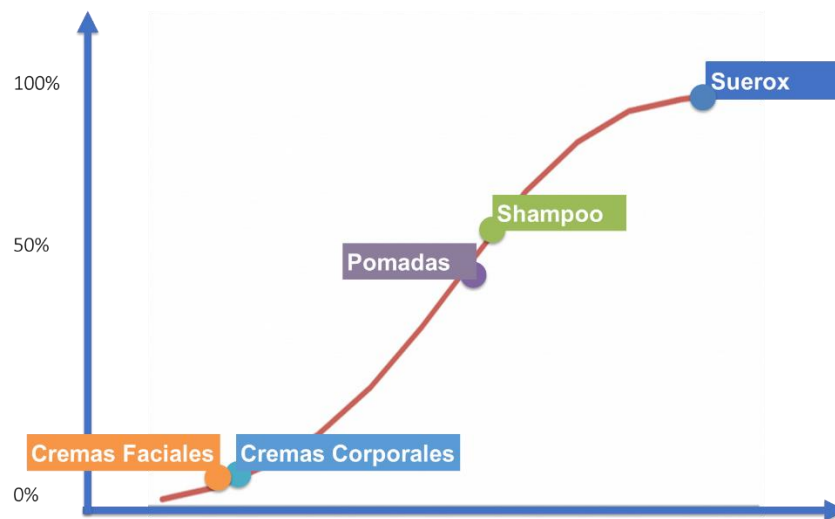
Innovación en punto de venta para **Lomecan®**



Cremas Corporales
Línea de Manufactura inició operaciones en **Sep-2022**

La línea de manufactura de bebidas del Clúster Industrial de Genomma obtuvo la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM o GMP por sus siglas en inglés) por parte de la COFEPRIS durante el tercer trimestre de 2022. La certificación GMP permite a Genomma exportar bebidas isotónicas a mercados en donde es requerido, como Centroamérica.

La línea de fabricación de bebidas isotónicas de Genomma produjo más de 8,000,000 de botellas durante el mes de septiembre 2022, mientras que las líneas de shampoo y pomadas, alcanzaron niveles superiores a los 2.5 millones de botellas de shampoo y 1.5 millón de botellas de pomadas durante los tres meses terminados en septiembre 2022.



Etapa de ramp-up para cada una de las líneas de manufactura de cuidado personal

Los niveles de producción de la planta farmacéutica de Genomma aumentaron durante el tercer trimestre de 2022, alcanzando 35 millones de pastillas sólidas para la marca Next® y 500 mil tubos de unidades semisólidas por las marcas Unesia®, Xray® Dol, Silkamedic, y Ultra Bengue®.

Las inversiones relacionadas con las plantas de producción de Genomma alcanzaron Ps. 195.7 millones para los primeros nueve meses de 2022.

Sostenibilidad y Cultura Corporativa

En línea con los esfuerzos por convertir nuestros empaques en versiones sustentables, así como impulsar y posicionar la importancia del manejo sustentable de los bosques, durante agosto la Compañía firmó un convenio con el Forest Stewardship Council (FSC®), para asegurar que el 100% del empaque secundario de nuestros productos en Argentina utilizará cartón proveniente de bosques certificados.

Durante el tercer trimestre de 2022, más de 300 empleados y familiares que formaron parte del programa de voluntariado GEN Contigo de Genomma participaron en más de 35 actividades para apoyar a más de 30,000 personas en 10 países de América Latina y EE. UU.



Programa de voluntariado de Genomma Lab



Suerox®

Nuevo sabor para Mercado mexicano



Cicatricure®
Crema para ojos

Lanzamiento en E.E.U.U., Colombia y Chile



Lafedryl®

Innovación de producto en Argentina

México

Las ventas netas en México del tercer trimestre de 2022 alcanzaron Ps. 1,816.0 millones, un incremento año contra año de +9.0%. El crecimiento de las ventas netas fue impulsado en mayor medida por nuevas extensiones de línea, una recuperación secuencial de categorías clave, así como un aumento de los puntos de venta atendidos durante el tercer trimestre de 2022.

El EBITDA del tercer trimestre de 2022 cerró en Ps. 375.2 millones, con un margen EBITDA de 20.7%. La mejora de 60pb contra el mismo periodo del año 2021 se debió principalmente a un mayor apalancamiento operativo como resultado del incremento en ventas. Lo anterior fue parcialmente compensado por un efecto negativo de la mezcla de ventas, así como un incremento en costos asociados a la inflación.

EE. UU.

Las ventas netas en EE. UU. incrementaron un +25.6%, para cerrar en Ps. 420.1 millones. El crecimiento en ventas del portafolio de Productos Farmacéuticos de Genomma en EE. UU., fue liderado por un crecimiento de doble dígito para la marca Tukol®, año contra año. De igual forma, Cuidado personal reflejó un fuerte crecimiento en las ventas, derivado de la innovación de Tío Nacho® y Cicatricure®. Finalmente, el canal de comercio electrónico reportó un crecimiento de doble dígito durante el trimestre, impulsado por las ventas a través de Amazon EE. UU.

El margen EBITDA del tercer trimestre de 2022 cerró en Ps. 30.0 millones; una disminución del 30% en comparación con el mismo periodo de 2021, atribuible a incrementos en los costos relacionados con los gastos de Administración y Distribución, así como al efecto negativo de la mezcla de ventas. La Compañía sigue enfocada en alcanzar un margen EBITDA de doble dígito para 2023, detrás de una mayor escala comercial, aunado a mayores ahorros en COGS y gastos operativos.

Latinoamérica

Las ventas netas del tercer trimestre de 2022 en la región alcanzaron Ps. 2,113.1 millones; un incremento interanual del 6.6%. Lo anterior se debió principalmente a un incremento de los puntos de venta atendidos aunado a estrategias de visibilidad para productos clave, así como a la expansión de categorías de alto crecimiento dentro de la región, que incluyen bebidas isotónicas, rastrillos y analgésicos.

Importante destacar el desempeño operativo de países como Colombia, donde se obtuvo un crecimiento de doble dígito en categorías como Shampoo y Cuidado del Cabello apoyado por extensiones de línea para Tío Nacho® y Medicasp® en el país. Las operaciones de Perú y Brasil también demostraron un crecimiento interanual de doble dígito. Lo anterior, fue parcialmente compensado por la depreciación de la moneda local en Argentina, así como una desaceleración en la demanda de productos relacionados con la pandemia durante el trimestre.

El EBITDA del tercer trimestre de 2022 alcanzó Ps. 507.2 millones; un incremento de Ps. 65.2 millones en comparación con Ps. 442.0 millones para el mismo trimestre de 2021. El margen EBITDA alcanzó 24.0%; un incremento interanual de 170pb principalmente atribuido a exitosas estrategias de precios y a un mayor apalancamiento operativo como resultado del incremento en las ventas durante el tercer trimestre de 2022. Esto fue parcialmente compensado por la depreciación de algunas monedas en mercados clave donde opera la compañía.

Nuevo Clúster Industrial de Genomma Lab: Todas las líneas de manufactura de Cuidado Personal se encuentran en operación



Líneas de Manufactura de Cremas Faciales y Cremas Corporales

Nuevo Clúster Industrial de Genomma Lab



Unesia®
producida en nuestra
planta farmacéutica



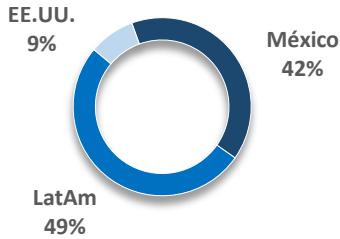
Línea de Manufactura de Productos Semi-sólidos (OTC)



Línea de Manufactura de Bebidas Isotónicas

+8 millones
de botellas de Suerox
producidas durante 3T-2022

Ventas Netas 3T-2022



*Porcentaje de Ventas Consolidadas por Región al 3T-2022.

Resultados Consolidados 3T-2022

Ventas Netas del Tercer Trimestre 2022 alcanzaron Ps. 4,349.2 millones; un incremento año contra año del 9.2%. El aumento de Ps. 365.3 se debe principalmente a un sólido desempeño de categorías clave, exitosos lanzamientos de productos, nuevas extensiones de línea, así como una continua expansión del canal digital en todas las regiones donde opera la Compañía. Estos resultados fueron parcialmente afectados por la depreciación de la moneda local en algunos países clave.

EBITDA del Tercer Trimestre 2022 cerró en Ps. 912.4 millones; en comparación con Ps. 819.1 millones para el mismo período de 2021. El margen EBITDA del tercer trimestre cerró en 21.0%; una expansión del margen de 40pbs año contra año, atribuible principalmente a exitosas estrategias de precios. Estos resultados se vieron contrarrestados por la depreciación de algunas monedas en Latinoamérica y, en menor medida, por un efecto negativo en la mezcla de ventas de por el incremento de productos con menor contribución marginal.

Ventas por Categoría y Región

(En Millones de Pesos Mexicanos)

	Medicina Venta Libre (OTC)			Cuidado Personal (PC)			Total		
	3T21	3T22	% Var.	3T21	3T22	% Var.	3T21	3T22	%Var.
México	938.2	1,039.1	10.8%	728.5	776.9	6.6%	1,666.7	1,816.0	9.0%
LatAm	1,144.3	1,197.1	4.6%	838.3	916.0	9.3%	1,982.6	2,113.1	6.6%
EE.UU.	219.6	281.9	28.4%	115.0	138.2	20.2%	334.6	420.1	25.6%
Total	2,302.1	2,518.1	9.4%	1,632.1	1,831.1	8.9%	3,983.9	4,349.2	9.2%

Otros Resultados del Estado de Resultados 3T-2022

La Utilidad Bruta durante el trimestre aumentó un 9.4%, cerrando en Ps. 2,685.7 millones, en comparación con Ps. 2,454.9 millones. El margen bruto del tercer trimestre de 2022 se expandió 20pbs año contra año para cerrar en 61.8%, principalmente debido a exitosas estrategias de precios para compensar el impacto por la depreciación en el tipo de cambio en algunas monedas durante el trimestre.

Los Gastos Generales, de Venta, Mercadotecnia y Administración disminuyeron como porcentaje de las ventas, cerrando en 41.6 % para el tercer trimestre de 2022 comparado con un margen de 42.3 % para el tercer trimestre de 2021. La mejora es atribuible a eficiencias en gastos relacionados a publicidad y a un enfoque continuo en el control de gastos.

Monedas Locales Expresadas en MXN



* Tipo de cambio al cierre del período.

Resultados No-Operativos 3T-2022

El Resultado Integral de Financiamiento representó un gasto Ps. 265.0 millones para el tercer trimestre de 2022, en comparación con un gasto de Ps. 205.2 millones en el tercer trimestre de 2021. Los Ps. 59.9 millones de incremento en el gasto se debe a: i) un decremento de Ps. 8.7 millones año contra año en los ingresos por intereses; ii) un incremento neto en la pérdida cambiaria de Ps. 47.6 millones; y iii) un gasto adicional de Ps. 39.2 millones asociado al incremento en la posición monetaria de la Compañía dentro de su subsidiaria que reporta bajo contabilidad hiperinflacionaria. Estos efectos fueron parcialmente compensados por: i) Una disminución de Ps. 35.7 millones año contra año en el gasto por intereses financieros durante el trimestre.

El resultado de la contabilidad hiperinflacionaria representó un gasto de Ps. 123.9 millones para el tercer trimestre de 2022, en comparación con Ps. 84.7 en el tercer trimestre de 2021, debido a un incremento de la posición monetaria en la subsidiaria en Argentina, de acuerdo a los efectos contables (sin impacto en flujo) derivado de aplicar contabilidad hiperinflacionaria (IAS-29 e IAS-21) a los resultados de la operación de la Compañía en Argentina, desde el 1 de enero de 2018.

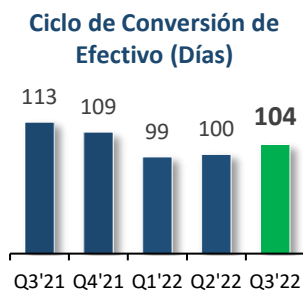
Los Impuestos a la Utilidad para el tercer trimestre de 2022 alcanzaron los Ps. 214.9 millones en comparación con los Ps. 187.6 millones del tercer trimestre de 2021, derivado del impacto fiscal en la repatriación de dividendos.

La Utilidad Neta cerró en Ps. 399.3 millones; un incremento de Ps. 6.1 millones, año contra año. El crecimiento se vio afectado por un mayor gasto por impuestos a la utilidad, derivado de los efectos fiscales en la repatriación de dividendos por las operaciones de las subsidiarias internacionales. De igual forma, la utilidad neta en el trimestre se vio afectada por el incremento del costo total de financiamiento, con un incremento en la pérdida asociada a la posición monetaria en Argentina. Excluyendo el efecto por la Contabilidad Hiperinflacionaria en Argentina, la utilidad neta de Genomma para el tercer trimestre de 2022 hubiera sido de Ps. 523.2 millones, en comparación con Ps. 477.9 millones para el tercer trimestre de 2021. Esto representaría un incremento en la utilidad neta de Ps. 45.3 millones, o un incremento año contra año de +9.5%.

Posición Financiera

El Capital de Trabajo se ajustó durante el trimestre y el ciclo de conversión de efectivo cerró en 104 días al cierre de septiembre de 2022, una mejora de 9 días contra el cierre de septiembre de 2021:

- **Cuentas por Cobrar** alcanzaron los Ps. 4,188.7 millones al 30 de septiembre de 2022. Los días de clientes cerraron en 90; una reducción de 16 días en comparación con el cierre de septiembre de 2021.



Días de Cuentas por Cobrar (Clientes)

	3T21	2T22	3T22
México	143	136	121
LatAm	79	79	69
EE.UU.	71	73	63
Consolidado	106	102	90

Deuda Neta/EBITDA
cerró en **1.14x** al
3T-2022

Un balance total de
53,360,714 acciones
en el **Programa de Recompra**
al 30 de septiembre de 2022

- **Inventarios** alcanzaron los Ps. 2,858.9 millones al 30 de septiembre de 2022. Los días de inventarios alcanzaron los 161 días; un incremento de 7 días en comparación con el cierre de septiembre de 2021.
- **Proveedores** alcanzaron los Ps. 2,096.8 millones al 30 de septiembre de 2022. Durante el tercer trimestre de 2022, los días de proveedores alcanzaron los 148 días, un incremento de 1 día en comparación con los 147 días alcanzados al cierre de septiembre de 2021.

Activos Fijos. La Compañía invirtió Ps. 195.7 millones en los primeros nueve meses del 2022, principalmente en inversiones relacionadas con el incremento en la 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 Ps. 130.8 millones durante los primeros nueve meses de 2022.

Deuda Neta Financiera al cierre de septiembre de 2022 decreció año contra año:

- **Efectivo y Equivalentes** cerró con un balance de Ps. 1,093.3 millones al 30 de septiembre de 2022, lo que representa un decremento del 37.7% contra el cierre de septiembre de 2021.
- **Deuda Bruta Financiera** alcanzó los Ps. 5,109.1 millones al 30 de septiembre de 2022, en comparación con Ps. 6,285.8 millones al 31 de septiembre de 2021; un decremento de Ps. 1,176.7 millones. La deuda a largo plazo de la Compañía representó el 19% de la deuda total.
- **Deuda Neta Financiera** alcanzó Ps. 4,015.7 millones al 30 de septiembre de 2022; una reducción de Ps. 514.8 millones en comparación con el cierre de septiembre de 2021.

Programa de Recompra de Acciones. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2022 la Compañía recompró un total neto de 4,927,427 acciones, lo que representa una inversión estimada de Ps. 81.7 millones.

Flujo Libre de Efectivo de Operaciones. Excluyendo las inversiones realizadas en la nueva planta de producción de la Compañía, el flujo de efectivo libre para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2022 habría alcanzado Ps. 1,600.4 millones. La mayor parte del flujo de efectivo generado en lo que va del año se ha destinado al nuevo Clúster Industrial de la Compañía, así como a otras inversiones de capital de trabajo para impulsar el crecimiento.

Indicadores Financieros

	3T-2022
EBITDA / Intereses Pagados	7.61x
Deuda Neta / EBITDA	1.14x

CONFERENCIA DE RESULTADOS 3T-2022

Jueves, 27 de octubre de 2022

11:00 a.m. ET /

10:00 a.m. CST

Participantes:

Jorge Luis Brake
Director General

Antonio Zamora

VP Ejecutivo de Administración y
Finanzas

Inscripción al Webcast:

[Conferencia de Resultados
3T-2022 Genomma Lab](#)

3T-2022 Eventos Relevantes

- [Genomma Lab Internacional informa Tercer Pago de Dividendo](#)
La compañía declara el pago de un dividendo a los accionistas por la cantidad total de \$400,000,000.00 M.N. a realizarse el próximo 11 de noviembre de 2022, por cada una de las acciones representativas del capital social.

Impacto por Adopción de Nuevas Normas Contables

- [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](#)
- [Genomma Lab Internacional Informe Anual Integrado 2021](#)
- [Estados Financieros Auditados 2021 \(XBRL\)](#)

Cobertura de Analistas

Al 26 de octubre de 2022, LAB “B” cuenta con 11 coberturas: Banco Itaú BBA; BBVA Bancomer; UBS Casa de Bolsa; Vector Casa de Bolsa; Barclays Bank; BTG Pactual US Capital; GBM Grupo Bursátil Mexicano; Grupo Financiero Banorte; Actinver Casa de Bolsa; JP Morgan Securities y Monex Grupo Financiero.

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**).



Member of
**Dow Jones
Sustainability Indices**
Powered by the S&P Global CSA

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) 452-2334

barbara@inspigroup.com

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

Para los tres y seis meses terminados el 30 de septiembre de 2022 y 2021

Miles de pesos mexicanos

	TERCER TRIMESTRE				ACUMULADO			
	2022	% Ventas	2021	% Ventas	2022	% Ventas	2021	% Ventas
Ingresos - Netos	4,349,236	100.0%	3,983,928	100.0%	12,687,682	100.0%	11,396,943	100.0%
Costo de ventas	1,663,491	38.2%	1,528,997	38.4%	4,875,764	38.4%	4,409,980	38.7%
Utilidad bruta	2,685,745	61.8%	2,454,931	61.6%	7,811,918	61.6%	6,986,963	61.3%
Gastos de venta y administración	1,808,816	41.6%	1,684,208	42.3%	5,279,180	41.6%	4,712,927	41.4%
Otros (ingresos) gastos	(35,494)	0.1%	(48,359)	(1.2)%	(98,277)	(0.8)%	(46,187)	(0.4)%
EBITDA	912,423	21.0%	819,082	20.6%	2,631,015	20.7%	2,320,223	20.4%
Depreciación y amortización	52,988	1.0%	35,632	0.9%	156,556	1.2%	108,007	0.9%
Utilidad de operación	859,435	19.8%	783,450	19.7%	2,474,459	19.5%	2,212,216	19.4%
Gastos financieros	(136,957)	(3.1)%	(172,623)	(4.3)%	(363,429)	(2.9)%	(344,971)	(3.0)%
Ingresos financieros	42,322	1.0%	51,044	1.3%	82,601	0.7%	55,812	0.5%
Ganancia cambiaria	(46,480)	(1.1)%	1,103	0.0%	(100,937)	(0.8)%	(29,054)	(0.3)%
Pérdida por posición monetaria en subsidiaria inflacionaria	(123,934)	(2.8)%	(84,693)	(2.1)%	(367,298)	(2.9)%	(227,319)	(2.0)%
Resultado integral de financiamiento	(265,049)	(6.1)%	(205,169)	(5.1)%	(749,063)	(5.9)%	(545,532)	(4.8)%
Participación en la utilidad de asociadas	19,790	0.5%	2,479	0.1%	(35,550)	(0.3)%	42,356	0.4%
Utilidad antes de impuestos	614,176	14.1%	580,760	14.6%	1,689,846	13.3%	1,709,040	15.0%
Impuestos a la utilidad	214,900	4.9%	187,557	4.7%	608,390	4.8%	617,216	5.4%
Utilidad neta consolidada	399,276	9.2%	393,203	9.9%	1,081,456	8.5%	1,091,824	9.6%

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

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

Al 30 de septiembre de 2022 y 2021 y al 31 de diciembre de 2021

<i>Miles de pesos mexicanos</i>	Al 30 de septiembre de		Al 31 de diciembre de
	2021	2020	2020
ACTIVO			
Activos circulantes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,093,330	1,755,220	1,264,832
Clientes - Neto	4,188,713	4,385,775	4,233,015
IVA por recuperar	1,583,288	1,528,632	1,452,537
Otras cuentas por cobrar	985,262	1,930,903	1,714,360
Inventarios - Neto	2,858,866	2,441,728	2,201,872
Pagos anticipados	876,078	644,681	654,441
Total de activos circulantes	11,585,537	12,686,939	11,521,057
Activos no circulantes			
Marcas, patentes y otros	5,030,610	4,952,167	4,966,159
Inversión en acciones	717,128	951,614	765,000
Inmuebles, propiedades y equipo - Neto	3,448,646	3,197,887	3,317,346
Impuestos a la utilidad diferidos, activos diferidos y otros	995,455	603,674	924,626
Activos por derecho de uso	50,554	46,889	48,772
Total de activos no circulantes	10,242,393	9,752,231	10,021,903
ACTIVOS TOTALES	21,827,930	22,439,170	21,542,960
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivos circulantes			
Deuda a corto plazo y Porción circulante de la deuda a largo plazo	4,138,224	2,331,623	2,072,309
Proveedores	2,096,825	1,781,774	1,439,640
Otros pasivos circulantes	2,698,318	2,645,840	2,620,624
Impuesto sobre la renta	381,373	386,070	438,568
Total de pasivos circulantes	9,314,740	7,145,307	6,571,141
Pasivos no circulantes			
Créditos bursátiles	-	2,488,886	2,490,384
Préstamos bancarios a largo plazo	970,855	1,465,248	1,341,649
Impuestos a la utilidad diferidos y otros pasivos a largo plazo	605,785	736,659	659,316
Dividendos por pagar	15,667	800,000	408,244
Total de pasivos	10,907,047	12,636,100	11,470,734
Capital contable			
Capital social	1,912,967	1,912,967	1,912,967
Utilidades retenidas	10,405,401	9,164,043	9,418,955
Efectos de conversión de entidades extranjeras	(121,911)	(38,464)	(47,944)
Recompra de acciones - neto	(1,277,912)	(1,237,814)	(1,214,090)
Ganancias a valor razonable a través del OR	2,338	2,338	2,338
Total del capital contable	10,920,883	9,803,070	10,072,226
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	21,827,930	22,439,170	21,542,960

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 2022

<i>Miles de pesos mexicanos</i>	3T-2022
<i>Efectivo al inicio del período</i>	1,299,392
<i>Utilidad neta consolidada</i>	399,276
<i>Cargos a resultados sin flujo de efectivo:</i>	
Depreciación y amortización	57,836
Impuestos a la utilidad	214,900
Intereses devengados y otros	66,517
	738,529
<i>Partidas relacionadas con actividades de operación:</i>	
Cuentas por cobrar a clientes	385,336
IVA por recuperar	(153,774)
Inventarios	(415,453)
Proveedores	139,856
Otros activos circulantes	(62,522)
Impuestos a la utilidad pagados	(109,007)
Otros pasivos circulantes	(117,279)
	(332,843)
<i>Flujos netos de efectivo de actividades de operación</i>	405,686
<i>Actividades de inversión:</i>	
Adquisición de inmuebles, propiedades y equipo	(96,965)
Ventas de equipo	47,899
Intereses cobrados	(4,983)
Adquisición de intangibles y otros activos	42,313
<i>Flujos netos de efectivo de actividades de inversión</i>	(11,736)
<i>Actividades de financiamiento:</i>	
Pagos de préstamos de instituciones financieras y bursátiles	(1,090,240)
Préstamos obtenidos de instituciones financieras y bursátiles	750,000
Intereses pagados	(140,356)
Efecto por transacciones con acciones propias	-
Recompra de acciones	(226,815)
Venta de acciones recompradas	145,189
Pagos de pasivos por arrendamientos	(3,518)
Pago de dividendos a accionistas	-
<i>Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento</i>	(565,740)
<i>Aumento (disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo</i>	(171,790)
Ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio	(34,272)
<i>Flujo de efectivo acumulado al cierre del período</i>	1,093,330
Menos fondo restringido	45,597
<i>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período</i>	1,047,733