

INFORME DE DIRECCIÓN CUARTO TRIMESTRE DE 2024

Corporativo FRAGUA S.A.B. de C.V., informa sus resultados del periodo octubre – diciembre del año 2024, se resaltan algunos aspectos importantes sobre la empresa. Todas las cifras y crecimientos incluidos en este informe están en términos nominales y presentados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Los resultados continúan siendo positivos en comparación con el sector comercio, lo que nos motiva a continuar con nuestro plan de inversión y crecimiento, incursionando en nuevas ciudades y manteniendo cuidadosamente la rentabilidad y la eficiencia.

Para FRAGUA algunos de los hechos más relevantes del año 2024 son los siguientes:

- Por vigésimo séptimo año consecutivo, se cumplió con creces el plan de expansión, se superó la meta en 29 “SúperFarmacias”. A diciembre del 2024 los puntos de venta llegaron a 2,867, en comparación con los 2,718 del cierre del 2023; lo que representó 149 sucursales nuevas.
- La presencia en la República Mexicana llegó a 485 ciudades en los 32 estados, logrando en 2024 incorporar 17 nuevas ciudades.
- Las ventas totales del año ascendieron a \$120,238 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 9.9% con relación al año anterior. En el cuarto trimestre 2024 las ventas fueron de \$31,116 millones de pesos y reflejaron un crecimiento de 8.8% con relación al mismo trimestre del año anterior.
- La Utilidad Bruta, presentó crecimiento comparada con el año anterior.
- El área de ventas se incrementó un 3.5% en relación con los metros cuadrados del 2023.
- Los colaboradores de FRAGUA llegaron a 59,953, con 4,216 nuevas posiciones que representan un 7.6% de crecimiento en los últimos doce meses.
- El balance mantiene una estructura financiera sana con liquidez y reservas suficientes para financiar el programa de crecimiento de tiendas.

Hemos fortalecido de manera importante los procesos y operaciones, haciendo cada vez más eficiente a la empresa. FRAGUA permanece como la cadena de “SúperFarmacias” más importante de México por el volumen de ventas y la presencia nacional.

EXPANSIÓN

El ejercicio 2024, fue positivo en lo que se refiere a expansión y al programa de crecimiento; nuevamente se superó el objetivo llegando a 149 nuevos puntos de venta. Estos acercaron a FRAGUA a un mayor número de clientes, localizados en 485 ciudades en los 32 estados del país. Se incluyeron 17 ciudades nuevas en el año.

Las aperturas en el 2024 se dieron de la siguiente manera: en el primer trimestre se abrieron 11, en el segundo fueron 39 puntos de venta, en el tercer trimestre se logró la inauguración de 24 y en el último trimestre se incluyeron 75 nuevas sucursales.

Durante el año 2024, se abrieron sucursales en 31 de los 32 estados de la república, exceptuando Baja California Sur.

El área de ventas de las sucursales tuvo un incremento de 3.5% comparado con el cuarto trimestre del 2023, alcanzó 1,120,165 metros cuadrados, repartidos en las 2,867 sucursales en operación.

El número de visitas de clientes incrementó 5.2% con relación al año anterior.

VENTAS

El total de ventas de Corporativo FRAGUA en el año ascendió a \$120,238 millones de pesos, representa un incremento de 9.9% comparado con los \$109,374 millones de pesos del mismo periodo del año anterior.

En términos individuales, las ventas del cuarto trimestre de este año fueron de \$31,116 millones de pesos, logrando un crecimiento de 8.8% con relación al cuarto trimestre del 2023 que fueron de \$28,592 millones de pesos.

Durante el año 2024, las Ventas Mismas Tiendas que representan las ventas de las sucursales con más de un año en operación, tuvieron un crecimiento de 6.1% en relación con el año anterior.

PRODUCTIVIDAD

En 2024, el crecimiento y los logros presentados son muestra de que las estrategias aplicadas han dado buenos resultados.

La utilidad bruta del año creció 12.5% comparada con el año anterior. Incrementó de \$25,009 millones de pesos en el 2023 a \$28,144 millones de pesos en el 2024. El margen bruto incrementó de 22.9% en el 2023 a 23.4% en el 2024.

El margen bruto del trimestre llegó a 24.1%, en comparación con 23.6% del mismo trimestre de 2023.

En 2024 los gastos fueron de \$22,454 millones de pesos, mientras que en 2023 fueron de \$18,936 millones de pesos, el crecimiento fue del 18.5%. En porcentaje representó 18.7% de las ventas en 2024, contra un 17.3% en el ejercicio anterior.

En el cuarto trimestre del 2024 los gastos representaron 19.6% de las ventas netas, mientras que en el mismo trimestre del 2023 el 18.0%.

La utilidad operativa anual presentó un decremento de -2.2%, pasando de \$8,808 millones de pesos en 2023 a \$8,613 millones de pesos en 2024; el margen operativo llegó a 7.2% en proporción a las ventas, comparado con el 8.1% del 2023.

En el cuarto trimestre, el margen de operación varió de 8.3% en 2023 a 7.1% en el 2024.

Finalmente, la utilidad neta del año tuvo un incremento de 8.9%, llegó a \$4,902 millones de pesos en comparación con los \$4,501 millones de pesos en el 2023. El margen neto del año se mantuvo similar al año pasado en 4.1%.

En el trimestre individual, la utilidad neta llegó a 4.2% sobre las ventas, mostrando un incremento del 0.2% al pasar de \$1,317 millones de pesos en el cuarto trimestre 2023 a \$1,319 millones de pesos en el mismo trimestre del 2024.

En términos de estructura financiera y de liquidez, FRAGUA concluye el ejercicio con buenos niveles, los cuales son apropiados y suficientes para el crecimiento y cumplimiento del plan de expansión del 2025.

CAPITAL HUMANO

Los Colaboradores de Corporativo FRAGUA han alcanzado niveles de productividad satisfactorios. La planta laboral concluyó el trimestre con 59,953 personas con empleos permanentes, las 4,216 fuentes de trabajo creadas en los últimos doce meses representan un incremento de 7.6%.

La capacitación, eficiencia y la mejora continua siguen siendo la base primordial que apoya los planes de expansión y desarrollo de FRAGUA.

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

Para lograr mantener una logística eficiente y oportuna se mantienen en coordinación los tres centros de distribución y los cinco cruces de anden junto con la flotilla y las sucursales, con lo cual se logra tener los productos en cada una de las 2,867 “SuperFarmacias” en tiempo oportuno, lo que permite la satisfacción de los clientes y sirve de base para el crecimiento.

Durante este 2024 se tuvo un avance importante con la renovación tecnológica del CEDIS Occidente, al cierre del año este proyecto quedó prácticamente concluido en un 98%, se estima cerrar ajustes finales en el primer trimestre del 2025. En el CEDIS Centro se inició una ampliación de capacidad a 1,600 tiendas que se proyecta concluir en agosto del 2025.

Ambos esfuerzos buscan asegurar la eficiencia logística que respalde el plan de expansión a largo plazo.

GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Como empresa, nos mantenemos atentos a monitorear los riesgos y oportunidades estratégicas y de operación a los que estamos expuestos, con el objetivo de mitigar los posibles impactos y con énfasis en cuidar la permanencia saludable de los negocios del Grupo.

Este 2024 ha sido para FRAGUA de buenos resultados, gracias al compromiso de sus colaboradores y a la preferencia de sus clientes, así como por los sistemas, la tecnología, la innovación, las estrategias de eficiencia y la experiencia, con un esfuerzo permanente, para lograr las metas de Corporativo FRAGUA.

OTRAS NOTAS

El Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, en el artículo 4.033.01 Fracción VIII en materia de Requisitos de Mantenimiento, menciona la obligación de contar con un Analista Independiente.

Con base en este lineamiento, a la fecha del presente reporte, Corporativo FRAGUA cuenta con la figura de Analista Independiente, que cumple con la cobertura de análisis requerida por la Bolsa Mexicana de Valores. GBM Casa de Bolsa, es la institución financiera que le ha dado seguimiento al Corporativo desde el ejercicio 2004, presentando reportes en inglés y español al público inversionista.

ATENTAMENTE

Lic. Javier Arroyo Navarro
DIRECTOR GENERAL