

## EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V.

### REPORTE DE RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024

Durante el segundo trimestre los resultados del Grupo continuaron mostrando sanos crecimientos principalmente influenciados por una buena disponibilidad de mercancías, sumado a una sana estrategia comercial que derivó en la expansión del margen comercial bruto. Lo anterior considerando que la Semana Santa tuvo un efecto calendario negativo. Los ingresos consolidados crecieron 9.8% y el EBITDA 6.7%, alcanzando un margen EBITDA de 17.8%, un decremento de 52 puntos base contra el año anterior. Excluyendo de la base el efecto de la recuperación del seguro de Galerías Villahermosa, los ingresos consolidados crecen 10.3% y el EBITDA 9.0%.

La utilidad neta terminó el trimestre con un incremento de 32.2% contra el año previo principalmente debido a un tipo de cambio favorable.

#### Resultados Financieros del Trimestre

(Segundo Trimestre 2024 / Acumulado)

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Ingresos Totales</b><br>+9.8% +9.7%                 | <b>EBITDA (Millones)</b><br>\$9,283 \$15,198<br>+6.7% +9.4% | <b>Margen EBITDA</b><br>17.8% 16.3%<br>-52 pbs s/c vs AA            |
| <b>Ventas Tiendas Iguales Liverpool</b><br>+6.5% +6.3% | <b>Ventas Tiendas Iguales Suburbia</b><br>+8.2% +10.2%      | <b>Utilidad Neta (Millones)</b><br>\$6,218 \$9,078<br>+32.2% +32.6% |

#### Otras cifras relevantes

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Portafolio Neto de Crédito</b><br>+18.7%<br>\$54,689 MDP | <b>Cartera Vencida</b><br>3.5%<br>+55 pbs vs AA | <b>Reserva de Incobrables</b><br>9.4% cobertura<br>-60 pbs vs AA |
| <b>Saldo de Efectivo</b><br>\$22,232 MDP                    | <b>Apalancamiento Neto</b><br>0.13x             | <b>CAPEX (acumulado)</b><br>\$5,140 MDP                          |

**Nuestro ecosistema en el trimestre**

|   |   |
|---|---|
| <b>GMV Digital (2Q / Acum)</b><br><b>Liverpool</b><br>+17.4% +19.1%<br><b>Suburbia</b><br>+27.5% +19.1% | <b>Participación Digital (2Q / Acum)</b><br><b>Liverpool</b><br>28.9% 28.0%<br>+1.8 p.p. +2.1 p.p.<br><b>Suburbia</b><br>6.6% 6.3%<br>+2.9 p.p. +3.2 p.p. |
|---|---|

**Marketplace**

|                    |                                |                            |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>GMV</b><br>+58% | <b>Sellers</b><br>+12.3% vs AA | <b>SKU's</b><br>+50% vs AA |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------|

**Cadena de Suministro y Logística**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Líneas emitidas</b><br>+14% | <b>Participación Click &amp; Collect</b><br>42%<br>+3.8 p.p. vs AA |
|--------------------------------|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>Participación Entregas ≤2 días</b><br>54%<br>+6.6 p.p. vs AA | <b>Participación Entregas desde tienda</b><br>35%<br>+3.2 p.p. vs AA |
|---|--|

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Inventarios</b><br>+8.4% vs AA |
|-----------------------------------|

|  |
|--|
| <b>Llamada de resultados</b><br>24 de julio, 9am CDMX<br>Información en:<br><a href="http://www.elpuertodeliverpool.mx">www.elpuertodeliverpool.mx</a> |
|--|

**RESULTADOS**

**I. Venta de mercancías y servicios (trimestre / acumulado)**

**Ingresos Segmento Comercial**  
**+9.5%    +9.0%**

| Millones de pesos<br>Ingresos Comerciales | TRIMESTRE       |                 |             | ACUMULADO       |                 |             |
|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
|   | 2T2024          | 2T2023          | VAR %       | 2024            | 2023            | VAR %       |
| Liverpool                                 | 41,081.6        | 37,520.5        | 9.5%        | 72,315.6        | 66,540.2        | 8.7%        |
| Suburbia                                  | 5,223.4         | 4,781.5         | 9.2%        | 9,687.1         | 8,714.9         | 11.2%       |
| <b>Total</b>                              | <b>46,305.0</b> | <b>42,302.0</b> | <b>9.5%</b> | <b>82,002.7</b> | <b>75,255.1</b> | <b>9.0%</b> |

Durante el trimestre se tuvo el siguiente efecto por calendario: la Semana Santa se celebró en marzo mientras que el año pasado fue en abril.

**Liverpool (Trim / Acum)**

VMT    **+6.5%**    **+6.3%**  
 Transacciones    **+4.6%**    **+4.2%**  
 Ticket promedio    **+1.9%**    **+2.0%**

**Suburbia (Trim / Acum)**

VMT    **+8.2%**    **+10.2%**  
 Transacciones    **+8.3%**    **+9.1%**  
 Ticket promedio    **-0.1%**    **+1.1%**

**ANTAD Departamentales VMT**

**+5.9%**    **+6.6%**

En el trimestre:

Ropa y Calzado **+0.7%** (1)  
 Mercancías Generales **+5.8%** (1)

(1) Total ANTAD

**II. Otros Resultados Omnicanal**

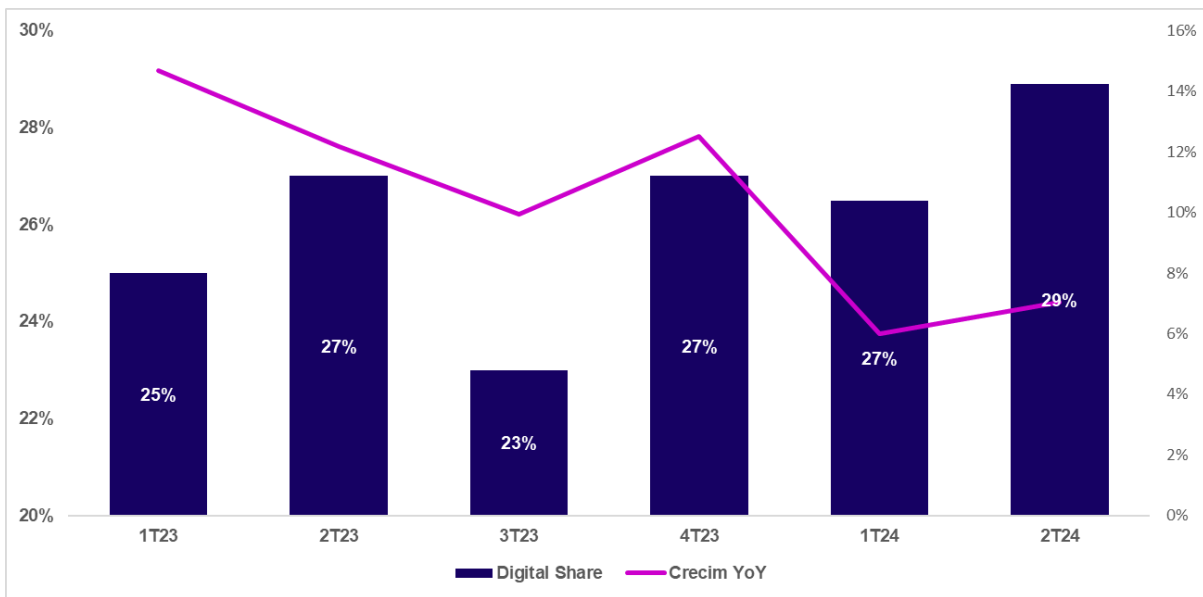
**Liverpool Pocket**  
 Se mantienen los usuarios vs IIQ23

**Suburbia Pocket**  
**+6.5%** Usuarios vs IIQ23

En cuanto al canal digital de Suburbia, durante el período se instalaron **61 kioscos adicionales**, al cierre del período **181 tiendas** cuentan con esta importante herramienta.

Cabe destacar que durante el periodo **Suburbia incrementó su participación digital 2.1 veces alcanzando 6.6%.**

**Participación Digital Liverpool:**



**III. Segmento Negocios Financieros**

**Ingresos y Cartera de Clientes**  
 +18.4% +20.1%  
**Cartera neta +18.7%**  
 Saldo Cartera Neta \$54,689 MDP

**Tarjetas totales**  
 +8.4%  
 Se exceden 7.5 millones  
 totales

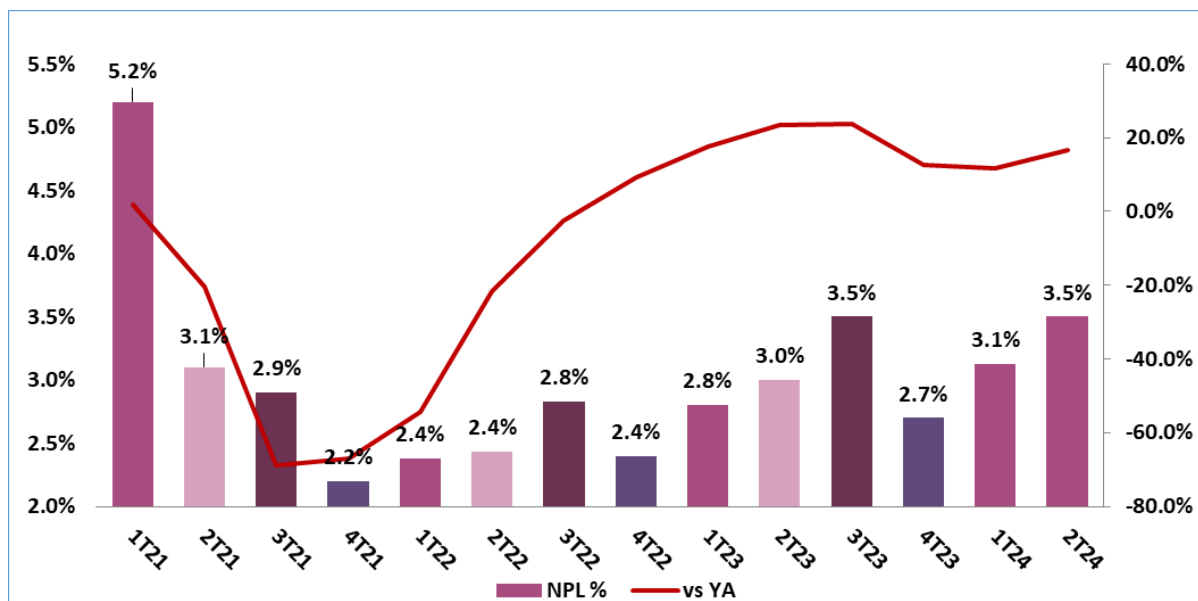
**Ventas con nuestros medios de pago (trimestral)**

| Liverpool | Suburbia  |
|-----------|-----------|
| 50.7%     | 33.4%     |
| +0.5 p.p. | +0.9 p.p. |

**Cartera Vencida Total (+90 días)**

3.5%  
 +54 pbs vs AA

**Cuentas vencidas a más de 90 días (%) y tasa de crecimiento contra año anterior**



|  |  |
|--|--|
| <p><b>Saldo Reserva Incobrables</b><br/>\$5,680 MDP<br/>+11.4% vs AA</p> | <p><b>Índice de Cobertura Reserva</b><br/>9.4%<br/>-55 pbs vs AA<br/>2.9x sobre la cartera vencida</p> |
|--|--|

|  |             |
|--|-------------|
| <p><b>Provisión de Incobrables en resultados</b></p>           |             |
| \$1,046  | \$1,971 MDP |
| +1.2x  | +1.5x vs AA |
| <p><i>Los castigos crecieron 43% durante el trimestre.</i></p> |             |

**IV. Segmento Inmobiliaria**

|  |
|--|
| <p><b>Ingresos Segmento Inmobiliaria</b><br/>-7.0% +1.2% vs AA</p> <p>La base incluye los ingresos relacionados con la solución al litigio con compañías aseguradoras. Excluyendo el efecto mencionado, el crecimiento es de 12.7% en el trimestre.</p> <p><b>Ocupación</b><br/>93.5%<br/>+120 pbs vs AA</p> |
|--|

**V. Márgenes Comercial y Bruto**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Margen Comercial</b> |                 |
| 33.0%                   | 33.0%           |
| +1.0 p.p.               | +1.0 p.p. vs AA |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>Margen Bruto Consolidado</b> |                |
| +109 pbs                        | +126 pbs vs AA |

Mejora relacionada con el Margen Comercial, así como la mezcla de negocios.

**VI. Gastos de Operación sin Depreciación ni Provisión de Incobrables**

|  |        |
|--|--------|
| <b>Gastos de Operación</b>   |        |
| +18.0%   | +13.3% |
| <i>Gastos variables relacionados con el incremento en ventas, el efecto del alza en el salario mínimo, nuevas disposiciones en materia de pensiones, así como contrataciones en Digital y Tecnología. Asimismo, se ha implementado un control en los gastos de personal principalmente en Liverpool.</i> |        |

**VII. EBITDA**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>EBITDA (millones de pesos)</b> |                  |
| \$9,283                           | \$15,198         |
| +6.7%                             | +9.4%            |
| <b>Margen:</b>                    |                  |
| 17.8%                             | 16.3%            |
| -52 pbs                           | sin cambio vs AA |

**VIII. Resultado de Operación**

|   |          |
|---|----------|
| <b>Resultado de Operación (millones de pesos)</b> |          |
| \$7,871   | \$12,429 |
| +6.7%   | +10.3%   |

**IX. Gastos e Ingresos Financieros**

| Millones de pesos<br>Ingreso/(Gasto) Financiero Neto | TRIMESTRE    |                |            | LIVEPOL<br>ACUMULADO |                  |            |
|--|--------------|----------------|------------|----------------------|------------------|------------|
|  | 2T2024       | 2T2023         | VAR %      | 2024                 | 2023             | VAR %      |
| Intereses Netos Sin Efectos Especiales               | (577.2)      | (586.9)        | (1.6%)     | (1,054.3)            | (1,053.9)        | 0.0%       |
| Fluctuacion Camb Sin Efectos Especiales              | 851.4        | (145.5)        | N/C        | 758.8                | (255.5)          | N/C        |
| MTM Derivado   | 547.1        | (212.2)        | N/C        | 339.1                | (662.3)          | N/C        |
| <b>Total Ingresos/(Gastos) Financieros</b>           | <b>821.3</b> | <b>(944.6)</b> | <b>N/C</b> | <b>43.6</b>          | <b>(1,971.6)</b> | <b>N/C</b> |

#### X. Participación en resultados de asociadas y negocios conjuntos

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Participación en asociadas y negocios conjuntos</b> |           |
| \$19 MDP   | \$148 MDP |
| -84%   | -27%      |

#### XI. Impuesto sobre la renta

|  |  |
|--|--|
| <b>Tasa efectiva del impuesto sobre la renta acumulada</b> |  |
| 28.1%* -40 pbs vs AA                                       |  |

\* Sin participación en asociadas

#### XII. Utilidad/Pérdida Neta

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>Utilidad neta controladora</b> |             |
| \$6,218 MDP                       | \$9,078 MDP |
| +32.2%                            | +32.6%      |

#### XIII. Balance

##### Efectivo e Inversiones Temporales

|   |  |
|---|--|
| <b>Efectivo e Inversiones temporales</b>  |  |
| \$22,232 MDP  |  |
| <i>El 53.2% se encuentra invertido en moneda extranjera (principalmente en USD)</i> |  |

##### Inventarios y Cuentas por pagar

|   |  |
|---|--|
| <b>Inventarios</b><br>\$33,615 MDP<br>+8.4% vs AA | <b>Proveedores</b><br>\$32,503 MDP<br>+17.0% vs AA<br><i>Incluye las operaciones de factoraje.</i> |
|---|--|

#### Deuda con Costo y Flujo de Efectivo

A continuación, se presenta la integración de la deuda con costo:

|   |                   |                   | LIVEPOL     |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| Millones de pesos                       | 2024              | 2023              | VAR %       |
| Deuda con Costo                         | (28,158.2)        | (27,167.9)        | 3.6%        |
| Instrumentos Financieros de Cobertura * | 1,067.8           | 77.6              | 1,276.2%    |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>(27,090.3)</b> | <b>(27,090.3)</b> | <b>0.0%</b> |

\*Cross currency swap

El 100% de la deuda denominada en dólares se encuentra cubierta con un “cross currency swap”, considerando tanto el principal como los intereses.

El 100% de nuestra deuda se encuentra a tasa fija la cual de forma ponderada es 7.83%.

Nuestro próximo vencimiento por \$3,948 millones de pesos será en octubre de 2024.

### Flujo de Operación

**Flujo de operación trimestral y acumulado**  
 +\$4,667 MDP                      +\$1,744 MDP  
 vs +\$2,166 MDP    y    -\$2,029 MDP en 2023

### XIV. Inversiones en Proyectos de Capital y Otros

**CAPEX (al 30 de junio)**  
**\$5,140 millones de pesos**  
 +1.5x vs AA  
 5.5% de los ingresos consolidados

*La inversión se distribuye principalmente:*  
 Plataforma Logística Arco Norte 23%  
 Remodelaciones y ampliaciones 23%  
 Aperturas (Incluye inversión en Altama City Center) 37%

### XV. Dividendos

La Asamblea Ordinaria de Accionistas, celebrada el pasado 12 de marzo de 2024, decretó un dividendo proveniente de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN), anterior a 2013, de \$3,959 millones de pesos (\$2.95 por acción) sobre las 1,342,196,100 acciones representativas del capital social de la empresa. El monto total de dividendos representa el 20.32% de la utilidad neta del ejercicio de 2023. El primer pago se llevó a cabo el 24 de mayo por \$2,376 millones (\$1.77 por acción) y el siguiente se realizará a partir del 11 de octubre por \$1,583 millones (\$1.18 por acción).

### XVI. Expansión, Iniciativas y Eventos Recientes

Durante el segundo trimestre de 2024 se inauguró una tienda Suburbia:



|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Puerto Vallarta Macroplaza, Jalisco | 27 de marzo |
| Cuernavaca Galerías, Morelos        | 5 de junio  |

Durante el trimestre abrimos seis Liverpool Express para llegar a un total de 29.

Respecto a BYD, el pasado lunes 8 de julio inauguramos el showroom Galerías Coapa. Ya contamos con cinco ubicaciones en el área metropolitana de la Ciudad de México de las cuales dos son agencias de servicio completo. Continuamos con el crecimiento de la marca mediante la diversificación de nuestros modelos ofreciendo diversas tecnologías así como para diferentes presupuestos. Durante el trimestre se vendieron 964 unidades para un total de 1,540 durante el año.

## XVII. Cobertura de Analistas

En cumplimiento de la Ley del Mercado de Valores, la Empresa da a conocer la lista de Instituciones y Grupos Financieros que analizan su desempeño financiero y operativo:

|                 |               |                |
|-----------------|---------------|----------------|
| Bank of America | Citi          | JP Morgan      |
| Banorte         | GBM           | Morgan Stanley |
| Barclays        | Goldman Sachs | Santander      |
| BBVA            | HSBC          | Scotiabank     |
| Bradesco BBI    | Interam       | UBS            |
| BTG Pactual     | Itaú BBA      | Vector         |

## XVIII. Perfil de la Empresa

El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V.: (al 30 de junio de 2024)

|                     |     |              |
|---------------------|-----|--------------|
| Almacenes Liverpool | 124 | 1,800,199 m2 |
| Liverpool Express   | 29  | 4,762 m2     |
| Tiendas Suburbia    | 188 | 678,278 m2   |
| Centros Comerciales | 29  | 746,979 m2   |
| Boutiques           | 119 | 76,631 m2    |

## XIX. Crédito

Número de tarjetas

2Q24

2Q23

VAR %

|                    |           |           |       |
|--------------------|-----------|-----------|-------|
| Tarjetas Liverpool | 5,788,099 | 5,441,368 | 6.4%  |
| Tarjetas Suburbia  | 1,727,357 | 1,488,734 | 16.0% |

## Contactos

|                       |                            |                  |
|-----------------------|----------------------------|------------------|
| José Antonio Diego M. | jadiego@liverpool.com.mx   | +52 55 9156 1060 |
| Enrique M. Griñán G.  | emgrinang@liverpool.com.mx | +52 55 9156 1042 |

Dirección: Prolongación Vasco de Quiroga 4800, Torre 2, Piso 3, Col. Santa Fe Cuajimalpa, Ciudad de México, 05348.

## Anexos

## Balance General al 30 de junio de 2024

| Millones de Pesos         | JUN 24         | JUN 23         | Dif           | % vs AA      |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Efectivo y Equivantes     | 22,231         | 15,801         | 6,430         | 40.7%        |
| Clientes                  | 54,689         | 46,076         | 8,613         | 18.7%        |
| Inventarios               | 33,615         | 31,015         | 2,599         | 8.4%         |
| Derechos de uso           | 12,524         | 12,345         | 179           | 1.4%         |
| Inversiones               | 17,748         | 15,363         | 2,385         | 15.5%        |
| Activo Fijo y Otros       | 120,047        | 112,736        | 7,311         | 6.5%         |
| <b>Total Activo</b>       | <b>260,854</b> | <b>233,337</b> | <b>27,518</b> | <b>11.8%</b> |
| Préstamos                 | 28,158         | 27,168         | 990           | 100.0%       |
| Proveedores               | 32,503         | 27,789         | 4,714         | 17.0%        |
| Pasivos por arrendamiento | 14,273         | 13,777         | 495           | 3.6%         |
| Otros Pasivos             | 32,676         | 28,982         | 3,693         | 12.7%        |
| <b>Total Pasivo</b>       | <b>107,609</b> | <b>97,717</b>  | <b>9,892</b>  | <b>10.1%</b> |
| <b>Capital Contable</b>   | <b>153,245</b> | <b>135,620</b> | <b>17,625</b> | <b>13.0%</b> |

**Estado de Resultados para el segundo trimestre del 2024**  
**Millones de pesos**

|  | 2T2024        | 2T2023        | VAR %            | 2024          | 2023          | VAR %            |
|--|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Ingresos Totales</b>                    | <b>52,237</b> | <b>47,587</b> | <b>9.8%</b>      | <b>93,458</b> | <b>85,157</b> | <b>9.7%</b>      |
| Ingresos Segmento Comercial                | 46,305        | 42,302        | 9.5%             | 82,003        | 75,255        | 9.0%             |
| Ingresos Segmento Negocios Financieros     | 4,740         | 4,003         | 18.4%            | 9,111         | 7,586         | 20.1%            |
| Ingresos Segmento Inmobiliaria             | 1,192         | 1,283         | (7.0%)           | 2,344         | 2,315         | 1.2%             |
| <b>Utilidad Bruta</b>                      | <b>21,234</b> | <b>18,826</b> | <b>12.8%</b>     | <b>38,541</b> | <b>34,043</b> | <b>13.2%</b>     |
| Margen Bruto                               | 40.6%         | 39.6%         | 1.1 p.p.         | 41.2%         | 40.0%         | 1.3 p.p.         |
| <b>Gastos de Operación Totales</b>         | <b>13,363</b> | <b>11,448</b> | <b>16.7%</b>     | <b>26,113</b> | <b>22,779</b> | <b>14.6%</b>     |
| Gastos de Operación sin Depre y Ctas Incob | 10,905        | 9,239         | 18.0%            | 21,372        | 18,864        | 13.3%            |
| Provisión de Cuentas Incobrables           | 1,046         | 884           | 18.4%            | 1,971         | 1,287         | 53.2%            |
| Depreciación y Amortización                | 1,412         | 1,325         | 6.6%             | 2,770         | 2,628         | 5.4%             |
| <b>Resultado de Operación</b>              | <b>7,871</b>  | <b>7,378</b>  | <b>6.7%</b>      | <b>12,429</b> | <b>11,264</b> | <b>10.3%</b>     |
| Gasto Financiero                           | (821)         | 945           | N/C              | (44)          | 1,972         | N/C              |
| Resultado Neto Controladora                | 6,218         | 4,702         | 32.2%            | 9,078         | 6,845         | 32.6%            |
| <b>EBITDA</b>                              | <b>9,283</b>  | <b>8,703</b>  | <b>6.7%</b>      | <b>15,198</b> | <b>13,892</b> | <b>9.4%</b>      |
| <b>Margen EBITDA</b>                       | <b>17.8 %</b> | <b>18.3 %</b> | <b>(0.5 p.p)</b> | <b>16.3 %</b> | <b>16.3 %</b> | <b>(0.1 p.p)</b> |
| <b>EBITDA Doce Meses</b>                   |               |               |                  | <b>36,298</b> | <b>31,865</b> | <b>13.9%</b>     |
| <b>Margen EBITDA Doce Meses</b>            |               |               |                  | <b>17.8 %</b> | <b>17.1 %</b> | <b>0.7 p.p.</b>  |

## Flujo de Efectivo

|                             | <b>JUN 24</b>  | <b>JUN 23</b>  | <b>2T2024</b>  | <b>2T2023</b>  |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Utilidad operativa</b>   | <b>12,429</b>  | <b>11,264</b>  | <b>7,871</b>   | <b>7,378</b>   |
| Depreciación y amortización | 2,770          | 2,628          | 1,412          | 1,325          |
| <b>EBITDA</b>               | <b>15,198</b>  | <b>13,892</b>  | <b>9,283</b>   | <b>8,703</b>   |
| Intereses                   | (1,395)        | (1,423)        | (971)          | (983)          |
| ISR Pagado                  | (4,894)        | (5,094)        | (3,305)        | (3,385)        |
| <i>Capital de Trabajo</i>   | <i>(8,134)</i> | <i>(7,863)</i> | <i>(2,792)</i> | <i>(3,400)</i> |
| CT <i>Clientes</i>          | 2,586          | 420            | (5,047)        | (5,471)        |
| CT <i>Inventarios</i>       | (5,376)        | (2,875)        | (939)          | 269            |
| CT <i>Proveedores</i>       | (5,343)        | (5,409)        | 3,193          | 1,802          |
| Otros                       | 968            | (1,539)        | 2,451          | 1,231          |
| <b>Flujo de operaciones</b> | <b>1,744</b>   | <b>(2,029)</b> | <b>4,667</b>   | <b>2,166</b>   |