

# Perfil financiero

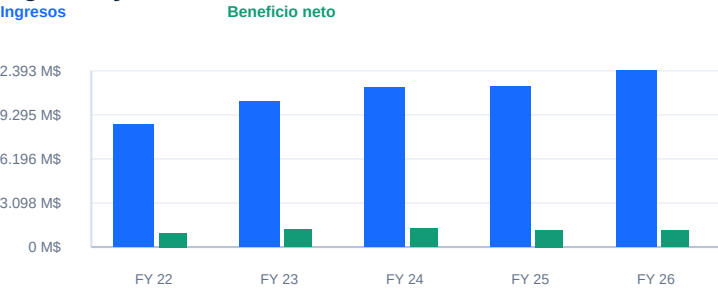
Ulta Beauty | ULTA | Consumo Discrecional | lectura compacta y completa



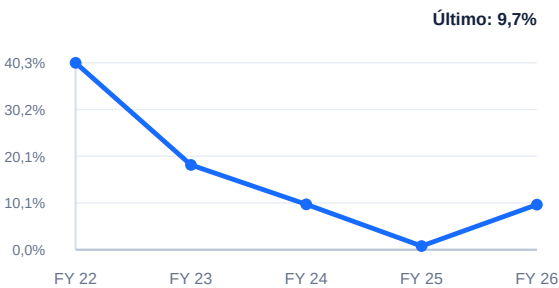
| 01                                       | IDENTIDAD | 02                         | CIFRAS CLAVE | 03               | LECTURA DEL NEGOCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE LEGAL<br>Ulta Beauty, Inc.        |           |                            |              |                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Crecimiento anual de ingresos: 9,7%.</li><li>ROA derivado: 16,6%; ROE derivado: 43,6%.</li><li>Caja frente a deuda: Deuda no disponible.</li><li>Último período: Q2 2027; margen 9,3%.</li></ul> <p>Ratios derivados sobre balance de 2026-08-01; ROE usa patrimonio final del periodo.</p> |
| TICKER Y MERCADO<br>ULTA   Nasdaq        |           | Ingresos FY 202612.393 M\$ |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SIC<br>5990 - Retail-Retail Stores, NEC  |           | Beneficio neto1.153 M\$    |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SEDE<br>BOLINGBROOK, IL, 60440           |           | Margen neto9,3%            |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ÚLTIMA PRESENTACIÓN<br>10-Q   2026-08-27 |           | Flujo libre1.068 M\$       |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                          |           | Deuda/activos—             |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RENTABILIDAD                             |           | ESTRUCTURA                 |              | CAJA Y COBERTURA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M. bruto                                 | 39,1%     | Activos                    | 6.964 M\$    | Operativo        | 1.503 M\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M. operativo                             | 12,4%     | Pasivos                    | 4.320 M\$    | Capex / salida   | 435 M\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ROA                                      | 16,6%     | Deuda                      | —            | Libre            | 1.068 M\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ROE                                      | 43,6%     | Caja                       | 158 M\$      | Caja / deuda     | Deuda no disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 04 TRAYECTORIA FINANCIERA

### Ingresos y beneficio neto



### Crecimiento anual



## 05 ÚLTIMO TRIMESTRE

| PERÍODO               | INGRESOS   | BENEFICIO  | MARGEN    | CRECIMIENTO INTERANUAL |       |
|-----------------------|------------|------------|-----------|------------------------|-------|
| Q2 2027               | 3.036 M\$  | 282 M\$    | 9,3%      | 8,9%                   |       |
|                       |            |            |           |                        |       |
| Balance de referencia | 2026-08-01 | Patrimonio | 2.644 M\$ | Liquidez corriente     | 1,35x |

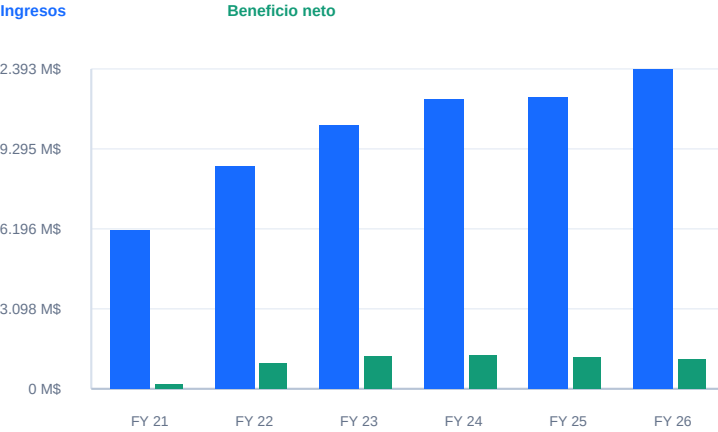
# Evolución financiera

ULTA | series reportadas, márgenes derivados y flujo de caja libre

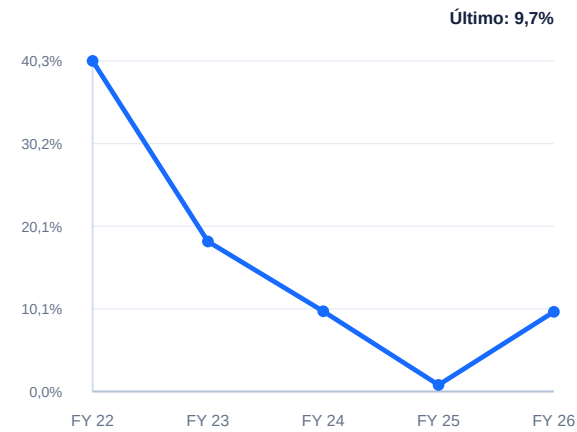
06

EVOLUCIÓN FINANCIERA

### Ingresos y beneficio neto



### Crecimiento anual



### Evolución anual

| PERÍODO | INGRESOS   | BENEFICIO | CREC. | M. BRUTO | M. NETO | FCF       |
|---------|------------|-----------|-------|----------|---------|-----------|
| FY 2026 | 12.393 M\$ | 1.153 M\$ | 9,7%  | 39,1%    | 9,3%    | 1.068 M\$ |
| FY 2025 | 11.296 M\$ | 1.201 M\$ | 0,8%  | 38,8%    | 10,6%   | 964 M\$   |
| FY 2024 | 11.207 M\$ | 1.291 M\$ | 9,8%  | 39,1%    | 11,5%   | 1.041 M\$ |
| FY 2023 | 10.209 M\$ | 1.242 M\$ | 18,3% | 39,6%    | 12,2%   | 1.170 M\$ |
| FY 2022 | 8.631 M\$  | 986 M\$   | 40,3% | 39,0%    | 11,4%   | 887 M\$   |

|          |             |       |             |
|----------|-------------|-------|-------------|
| M. BRUTO | MARGEN NETO | ROA   | FCF FY 2026 |
| 39,1%    | 9,3%        | 16,6% | 1.068 M\$   |

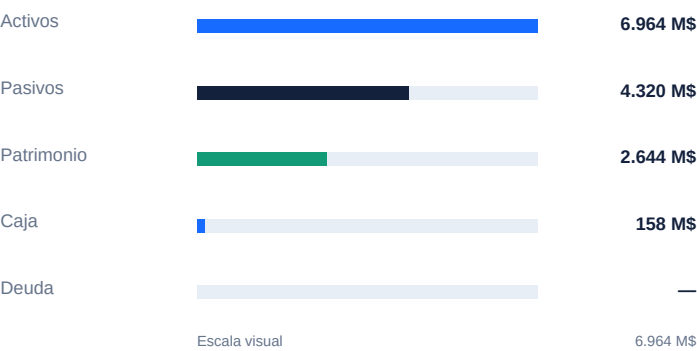
Importes en millones de dólares; márgenes y crecimiento son cálculos derivados.

# Balance y período reciente

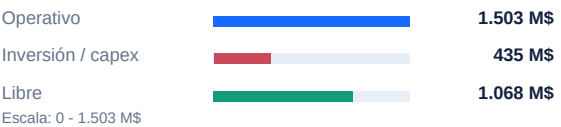
ULTA | magnitudes del balance, liquidez, deuda y flujo de caja

07 BALANCE Y LIQUIDEZ

Balance reportado



Flujo de caja



09 PERÍODO RECIENTE  
Período reciente

| CAMPO       | VALOR     | CAMPO            | VALOR      |
|-------------|-----------|------------------|------------|
| Período     | Q2 2027   | Balance          | 2026-08-01 |
| Ingresos    | 3.036 M\$ | Beneficio        | 282 M\$    |
| Margen neto | 9,3%      | Crec. interanual | 8,9%       |
| Caja        | 158 M\$   | Deuda            | —          |
| Activos     | 6.964 M\$ | Patrimonio       | 2.644 M\$  |
| ROA         | 16,6%     | ROE              | 43,6%      |

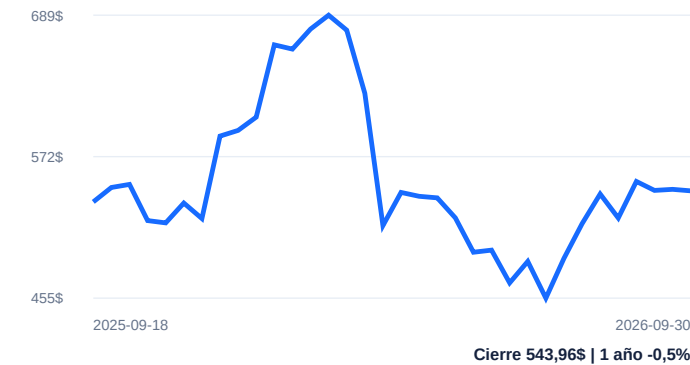
Ratios derivados sobre balance de 2026-08-01; ROE usa patrimonio final del periodo.

# Mercado, fuentes y notas

ULTA | cotización EOD, cobertura de datos y metodología

10 MERCADO Y CONTEXTO

Cotización histórica EOD



|               |                 |                   |            |
|---------------|-----------------|-------------------|------------|
| ÚLTIMO CIERRE | VARIACIÓN 1 AÑO | ÚLTIMO FILING     | CAMPOS SEC |
| 543,96\$      | -0,5%           | 10-Q   2026-08-27 | 8          |

12 LECTURAS DE BALANCE

Lecturas de balance

| CAMPO         | VALOR     | CAMPO              | VALOR               |
|---------------|-----------|--------------------|---------------------|
| Activos       | 6.964 M\$ | Pasivos            | 4.320 M\$           |
| Patrimonio    | 2.644 M\$ | Caja               | 158 M\$             |
| Deuda         | —         | Liquidez corriente | 1,35x               |
| Deuda/activos | —         | Caja/deuda         | Deuda no disponible |

13 FUENTES Y METODOLOGÍA

Cifras financieras tomadas de SEC Company Facts y presentaciones públicas. Los ratios derivados se calculan sobre esas cifras y el balance del periodo indicado. La cotización es histórica EOD; si el proveedor de mercado es Yahoo Finance, se identifica expresamente en la fuente. Cuando el patrimonio es negativo, el ROE puede

- SEC Company Facts (XBRL): <https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001403568.json>

- SEC Company Submissions: <https://data.sec.gov/submissions/CIK0001403568.json>

- SEC XBRL 10-Q (2026-08-27): <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1403568/000110465926102442/ulta-20260801x10q.htm>

- Histórico de cotización EOD: <https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/ULTA?range=2y&interval=1d&events=history>

Corte financiero: 10-Q 2026-08-01. Corte de mercado: sesión EOD 2026-09-30. Fechas distintas no implican que el precio sea del mismo periodo que el balance. El informe no es una recomendación de inversión.