



#### **CONTACTOS EN GRUPO TMM:**

Carlos Aguilar, Director General Adjunto a cargo de Administración y Finanzas  
(55)5629-8729  
carlos.aguilarm@tmm.com.mx

Mauricio Monterrubio, Relación con Inversionistas  
(55)5629-8712  
mauricio.monterrubio@tmm.com.mx

## **GRUPO TMM REPORTA RESULTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE 2020** *(Cifras en Moneda Nacional)*

*Resultados del Primer Trimestre 2020 incluyen:*

- *Ingresos por \$358.9 millones.*
- *Posición en efectivo de \$467.0 millones.*
- *No presenta Deuda Neta, su deuda financiera total es menor a la posición en efectivo.*
- *Capital Contable de \$2,435.8 millones.*
- *Deuda financiera representa el 10.9 % del Capital Contable.*

**(Ciudad de México. Julio 2, 2020) – Grupo TMM, S.A.B. (BMV: TMM A y OTC: GTMAY) o (la “Compañía” o “TMM”),** compañía mexicana de servicios de transporte marítimo y logística, reportó hoy resultados financieros del primer trimestre 2020.

#### **COMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN**

El Ing. José F. Serrano, Presidente del Consejo y Director General de Grupo TMM comentó:

La desaceleración de la economía en México y el mundo durante el 2019 y los primeros meses de este año, principalmente por la baja en los precios del petróleo y por los efectos aun desconocidos por la contingencia ambiental derivada de la pandemia por el “COVID-19”, declarada emergencia sanitaria por el Gobierno Federal en México, han afectado a toda la industria de transporte y logística, además de crear incertidumbre en los mercados financieros; cabe destacar que entre otras medidas de seguridad decretadas por el gobierno mexicano, se determinó la suspensión inmediata de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social. La Compañía ha venido desarrollando estrategias alternativas para disminuir lo más posible la potencial afectación, tratando de mantener los niveles de productividad en los principales segmentos de sus divisiones de Marítimo, Puertos y Terminales, así como Almacenaje.

De igual manera, la Compañía reafirma su responsabilidad social con su capital humano, implementando todas las medidas necesarias para evitar el contagio de sus colaboradores, tanto del personal embarcado, personal operativo en localidades, sí como administrativos y directivos.

La sólida posición financiera de Grupo TMM, con una excelente relación de deuda y efectivo en bancos, que ha redundado en una importante liquidez, aunado a las medidas que se están tomando para eficientar su estructura, diversificando clientes, reduciendo costos e invirtiendo en modernos sistemas tecnológicos, tanto operativos como administrativos, así como la inmejorable tenencia de activos estratégicos, le han permitido llevar a cabo nuevos proyectos e inversiones con alianzas con empresas de gran renombre e importancia mundial, que en el corto y mediano plazo generarán nuevos ingresos con alta rentabilidad a favor de sus accionistas y colaboradores.

Bajo esta estrategia Grupo TMM, está invirtiendo en México para poder seguir brindando los mejores servicios integrados de transporte, logística, almacenaje y distribución a través de sus divisiones, lo que estará redundando en importantes utilidades para la empresa y beneficios para el país.

## **RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS - PRIMER TRIMESTRE 2020**

La información mostrada a continuación respecto de 2020 y 2019 incluye el efecto por la entrada en vigor el 1º de enero de 2019 de la nueva Norma Internacional de Información Financiera No. 16 (NIIF-16) respecto del registro de las operaciones de arrendamiento.

Los ingresos consolidados en el primer trimestre del 2020 se ubicaron en \$358.9 millones, en comparación con \$362.7 millones del mismo periodo del año anterior, debido a la afectación en todos los negocios por la desaceleración económica en México por los bajos precios del petróleo y la emergencia sanitaria por el Coronavirus (COVID-19), parcialmente compensada por la estrategia de diversificación de clientes.

El resultado de operación consolidado en el primer trimestre del 2020 reportó utilidad de \$15.7 millones, en el mismo periodo de 2019 reportó pérdida de \$28.8 millones.

Las operaciones no recurrentes en el primer trimestre de 2020 reportaron ingresos por \$43.4 millones, en comparación con gastos por \$10.6 millones del mismo periodo 2019.

El EBITDA consolidado en el primer trimestre del 2020 fue de \$58.9 millones en comparación con \$1.1 millones registrados en el mismo periodo de 2019.

Los ingresos de Marítimo en el primer trimestre del 2020 reportaron \$205.6 millones en comparación con \$207.0 millones del mismo periodo del año anterior, principalmente por la desincorporación del negocio de remolcadores, la disminución en el segmento del astillero por trabajos de mantenimiento menores por la contracción de actividad económica de la industria del petróleo, así como menor volumen de acero transportado en graneleros, parcialmente compensados por el aumento de ingresos en los segmentos de abastecedores y quimiqueros por un mayor volumen transportado.

El resultado de operación de Marítimo en el primer trimestre del 2020 registró utilidad de \$6.8 millones, en el mismo período de 2019 reportó \$14.9 millones, principalmente por un menor margen en la mezcla de trabajos en el astillero y la desincorporación del segmento de remolcadores, parcialmente compensados por un mejor margen en las escalas del segmento de graneleros por eficiencia de costos, así como un aumento de la productividad en abastecedores y quimiqueros.

El EBITDA de Marítimo en el primer trimestre del 2020 reportó \$19.1 millones, en el mismo periodo del año anterior reportó \$29.6 millones; el margen de EBITDA se ubicó en 9.3%.

Los ingresos de Puertos y Terminales en el primer trimestre del 2020 reportaron \$112.6 millones en comparación con \$113.7 millones del mismo periodo del año anterior, debido a la reducción de operaciones del segmento de mantenimiento y reparación de contenedores por la disminución en la actividad de exportación, así como a la disminución de cruceros atendidos y autos transportados en API Acapulco por la disminución de escalas en puertos mexicanos y la contracción de exportaciones en el mercado automotriz, parcialmente compensado por un mayor volumen de grava maniobrado en Tuxpan y mayor volumen de operaciones en la terminal intermodal.

La utilidad de operación de Puertos y Terminales en el primer trimestre del 2020 registró \$18.4 millones en comparación con \$18.6 millones del mismo periodo de 2019, debido a una disminución significativa en el número de escalas de cruceros y autos exportados en API Acapulco, así como el resultado en mantenimiento y reparación de contenedores por la reducción en la actividad de exportación, parcialmente compensados por un mejor resultado en la terminal de Tuxpan por mayor volumen maniobrado.

El EBITDA de Puertos y Terminales en el primer trimestre del 2020 se ubicó en \$28.9 millones, en el mismo periodo del año anterior reportó \$23.5 millones; el margen de EBITDA se ubicó en 25.6%.

Almacenaje continúa su tendencia de recuperación, reportando ingresos en el primer trimestre de 2020 por \$40.6 millones, prácticamente en el mismo nivel del primer trimestre de 2019 que registró \$41.9 millones.

## DEUDA

Al 31 de Marzo de 2020, Grupo TMM no presenta Deuda Neta al ser mayor su posición de efectivo que la deuda financiera total. Cabe señalar que, al cierre del primer trimestre de 2020, de la deuda financiera total, \$144.0 millones es deuda de corto plazo y que la posición de efectivo se ubicó en \$467.0 millones.

**Deuda Total\***  
**Millones de Pesos**

	Al 31/03/20	Al 31/12/19
Deuda a Corto Plazo	\$144.0	\$139.2
Deuda a Largo Plazo	122.7	118.7
<b>Deuda Total</b>	<b>\$266.7</b>	<b>\$257.9</b>
Efectivo	467.0	512.8
<b>Deuda Neta</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Arrendamientos a Corto Plazo	\$38.8	\$ 60.6
Arrendamientos a Largo Plazo	53.8	526.8
<b>Arrendamientos NIIF 16</b>	<b>\$92.6</b>	<b>\$587.4</b>
<b>Capital contable</b>	<b>\$2,435.8</b>	<b>\$2,422.8</b>
<b>Valor en libros por acción</b>	<b>\$23.84</b>	<b>\$23.71</b>

\* **Valor en libros**

\*\* **Cobertura de Análisis:** A continuación presentamos la información sobre la cobertura de análisis que tiene actualmente Grupo TMM, S.A.B.

- Grupo Bursátil Mexicano (GBM) [www.gbm.com.mx](http://www.gbm.com.mx) - Lic. Rodrigo Garcilazo Carreón

Con sede en la Ciudad de México, Grupo TMM es una compañía Mexicana de transporte marítimo y logística. A través de sus oficinas filiales y su red de compañías subsidiarias, Grupo TMM proporciona una combinación dinámica de servicios de transporte marítimo, administración de puertos y servicios de logística. Visite el sitio de Internet de Grupo TMM en [www.grupotmm.com](http://www.grupotmm.com).

*Incluido en este comunicado de prensa se encuentran ciertas declaraciones con respecto al futuro ("forward-looking statements") dentro de lo que esto significa bajo la Sección 27A de la Ley del Mercado de Valores de 1933 ("Securities Exchange Act of 1933"), según ésta ha sido modificada, y la Sección 21 E de la Ley del Mercado de Valores de 1934 ("Securities Exchange Act of 1934"), según ésta ha sido modificada. Dichas declaraciones con respecto al futuro se basan en lo que así cree la administración de la Compañía, así como en otras consideraciones. Los resultados finales podrán diferir substancialmente de aquellos incluidos en tales declaraciones con respecto al futuro. Se advierte a los lectores que cualquier declaración con respecto al futuro incluye riesgos e incertidumbre. Los siguientes factores podrían causar resultados substancialmente distintos a aquellos incluidos en tales declaraciones con respecto al futuro: condiciones globales sociales y económicas de los Estados Unidos y de México; el efecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte respecto de la relación comercial Estados Unidos-México; la condición del mercado mundial del transporte de carga; el éxito de la inversión de la Compañía en nuevos negocios; la habilidad de la Compañía de reducir costos y gastos de administración y la habilidad de la Administración de la Compañía de administrar el crecimiento de ésta y competir exitosamente en nuevos negocio. Estos factores de riesgo e información adicional están incluidos en los reportes de la Compañía en las Formas 6-K y 20-F que se encuentran registradas ante la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos ("U.S. Securities and Exchange Commission")*

**Grupo TMM, S. A. B. y Subsidiarias**  
**\*Balance General**  
**- Millones de Pesos -**

	Marzo 31, 2020	Diciembre 31, 2019
<b>Activo circulante:</b>		
Efectivo e inversiones temporales	467.0	512.8
Cuentas y documentos por cobrar		
Clientes	544.5	507.4
Otras cuentas por cobrar	485.4	421.8
Pagos anticipados y otros circulantes	79.3	83.7
Suma activos circulantes	1,576.3	1,525.6
Propiedades, maquinaria y otros activos fijos	2,613.4	2,629.3
Depreciación Acumulada de propiedades, maquinaria y otros activos fijos	(338.7)	(345.8)
Propiedades, maquinaria y otros activos fijos, Neto	2,274.7	2,283.5
Derechos de uso	86.2	560.1
Otros activos	191.2	194.6
<b>Total activos</b>	<b>4,128.4</b>	<b>4,563.8</b>
<b>Pasivo a corto plazo:</b>		
Créditos bancarios y vencimientos a corto plazo de financiamientos a largo plazo	144.0	139.2
Arrendamientos corto plazo	38.8	60.6
Proveedores	227.6	262.2
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	738.7	587.1
Suma pasivo corto plazo	1,149.2	1,049.0
<b>Pasivo a largo plazo:</b>		
Préstamos bancarios	122.7	118.7
Arrendamientos largo plazo	53.8	526.8
Impuestos Diferidos	171.9	248.2
Otros pasivos a largo plazo	195.1	198.2
Suma pasivo largo plazo	543.4	1,092.0
<b>Total pasivos</b>	<b>1,692.6</b>	<b>2,141.0</b>
<b>Total inversión de los accionistas</b>	<b>2,435.8</b>	<b>2,422.8</b>
<b>Total de pasivo e inversión de los accionistas</b>	<b>4,128.4</b>	<b>4,563.8</b>

*\*Preparado de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.*

**Grupo TMM, S. A. B. y Subsidiarias**  
**\*Estado de Resultados**  
**- Millones de Pesos -**

	Trimestre terminado	
	Marzo 31,	
	2020	2019
Marítimo	205.6	207.0
Puertos y Terminales	112.6	113.7
Almacenaje	40.6	41.9
<b>Ingresos por fletes y servicios</b>	<b>358.9</b>	<b>362.7</b>
Marítimo	(186.4)	(177.4)
Puertos y Terminales	(83.7)	(90.2)
Almacenaje	(30.8)	(42.0)
Otros Negocios	(0.1)	(0.1)
<b>Costo y gastos de operación</b>	<b>(301.1)</b>	<b>(309.8)</b>
Marítimo	(12.3)	(14.7)
Puertos y Terminales	(10.4)	(4.9)
Almacenaje	(10.3)	(0.2)
Otros Negocios	(10.2)	(10.1)
<b>Depreciación y amortización</b>	<b>(43.3)</b>	<b>(29.9)</b>
Gastos corporativos	(42.1)	(41.2)
Marítimo	6.8	14.9
Puertos y Terminales	18.4	18.6
Almacenaje	(0.5)	(0.3)
Otros Negocios	(10.3)	(10.2)
Otros ingresos (gastos) - Neto	43.4	(10.6)
<b>Utilidad (pérdida) de operación</b>	<b>15.7</b>	<b>(28.8)</b>
(Gastos) productos financieros - Neto	(9.2)	(18.0)
Gastos financieros por arrendamientos	(14.9)	(13.8)
<b>Utilidad (pérdida) cambiaria - Neto</b>	<b>(42.5)</b>	<b>12.1</b>
<b>Costo integral de financiamiento</b>	<b>(66.6)</b>	<b>(19.6)</b>
<b>Pérdida antes de impuestos</b>	<b>(51.0)</b>	<b>(48.4)</b>
<b>Beneficio (provisión) para impuestos</b>	<b>64.0</b>	<b>(0.5)</b>
<b>Utilidad (pérdida) neta del periodo</b>	<b>13.0</b>	<b>(49.0)</b>
<b>Atribuible a:</b>		
Interés minoritario	(0.7)	1.3
<b>Los accionistas de GTMM, S.A.B.</b>	<b>13.7</b>	<b>(50.3)</b>
Promedio ponderado de acciones en circulación (millones)	102.183	102.183
Utilidad (pérdida) neta por acción (pesos/acción)	0.1	(0.5)
<b>Acciones en circulación al final del periodo (millones)</b>	<b>102.183</b>	<b>102.183</b>
<b>Utilidad (pérdida) neta por acción (pesos/acción)</b>	<b>0.1</b>	<b>(0.5)</b>

\*Preparado de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

**Grupo TMM, S. A. B. y Subsidiarias**  
**\*Estado de Flujo de Efectivo**  
**- Millones de Pesos -**

	Trimestre terminado	
	Marzo 31,	
	2020	2019
<b><u>Flujo de efectivo por actividades de operación:</u></b>		
Utilidad (pérdida) neta del periodo	13.0	(49.0)
<b>Partidas que no requieren de efectivo:</b>		
Depreciación y amortización	43.4	29.9
Impuestos diferidos	(76.3)	-
Otras partidas que no representaron efectivo	30.9	24.4
<b>Total partidas que no representaron efectivo</b>	<b>(2.0)</b>	<b>54.3</b>
Cambios en activos y pasivos	(54.0)	16.0
<b>Total ajustes</b>	<b>(56.0)</b>	<b>70.3</b>
<b>Flujo neto (utilizado en) generado por actividades de operación</b>	<b>(43.0)</b>	<b>21.3</b>
<b><u>Flujo de efectivo por actividades de inversión:</u></b>		
Por venta de activos	4.1	77.8
Pagos por compra de activos	(6.2)	(7.9)
<b>Flujo neto (utilizado en) generado por actividades de inversión</b>	<b>(2.1)</b>	<b>69.9</b>
<b><u>Flujo de efectivo por actividades de financiamiento:</u></b>		
Préstamos a corto plazo (neto)	(28.1)	(20.0)
Pago de arrendamientos	(33.6)	(14.7)
Pago de créditos a largo plazo	(15.4)	(16.5)
<b>Flujo neto utilizado en actividades de financiamiento</b>	<b>(77.1)</b>	<b>(51.2)</b>
<b>Efecto cambiario sobre el efectivo</b>	<b>76.4</b>	<b>(3.5)</b>
<b>Incremento (decremento) neto de efectivo</b>	<b>(45.8)</b>	<b>36.6</b>
<b>Efectivo inicial</b>	<b>512.8</b>	<b>318.2</b>
<b>Efectivo final</b>	<b>467.0</b>	<b>354.8</b>

*\*Preparado de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.*