



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 TERCER TRIMESTRE 2020 *(Cifras en Moneda Nacional)*

Resultados del Tercer Trimestre 2020 incluyen:

- *Ingresos acumulados por \$906.6 millones.*
- *Posición en efectivo de \$188.5 millones.*
- *Capital Contable de \$2,095.1 millones.*
- *Deuda financiera representa el 12.6% del Capital Contable.*

(Ciudad de México. Octubre 28, 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 tercer trimestre 2020.

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

Las condiciones adversas de la economía y la industria, derivadas de la prolongada suspensión de operaciones en los sectores público, privado y social por los efectos de la pandemia de Coronavirus, así como la falta de recuperación de la desaceleración de la economía y la baja en los precios del petróleo desde 2019, continúan afectando de manera importante las operaciones de la Compañía. Por lo anterior y considerando que la actividad de esta industria tiene un potencial muy importante a futuro, ahora más que nunca, Grupo TMM se reinventa enfocándose en aprovechar al máximo todos sus recursos y fortalezas para recuperar la participación en el mercado, así como la confianza de sus clientes y su posición financiera.

La Compañía tiene como prioridad mantener su operación con los más altos estándares de calidad, aprovechando su probada experiencia y la implementación de sus estrategias de transformación tecnológica, optimización de costos y diversificación de clientes.

Asimismo, reafirma su compromiso con sus colaboradores para procurar la salud y bienestar, tanto del personal embarcado, como personal operativo en localidades, administrativos y directivos, mediante la implementación constante de protocolos y cuidados preventivos. De igual forma tenemos avances significativos en la implementación de la NOM-035, la cual representa una gran herramienta para mejorar el entorno laboral, hemos ya tomado acciones para que nuestros colaboradores estén informados y atendidos.

De esta manera, **Grupo TMM se reinventa para ser una organización dinámica, moderna, y capaz de capitalizar oportunidades y retos, ofreciendo los mejores servicios integrados de transporte, logística, almacenaje y distribución, así como participando en proyectos rentables y desarrollando alianzas con empresas de renombre mundial, lo que le permitirá generar nuevos ingresos y alta rentabilidad en el corto y mediano plazo, para un crecimiento y desarrollo sustentable.**

RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS – TERCER 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 tercer trimestre del 2020 se ubicaron en \$271.3 millones, en comparación con \$380.4 millones del mismo periodo del año anterior, debido a la lenta recuperación de la economía principalmente en la industria en la que operamos, así como a la prolongada afectación por la contingencia sanitaria generada por el COVID-19, la Compañía se ha esforzado en reducir estos efectos a través de su estrategia de diversificación de clientes. Los ingresos consolidados de los nueve meses de 2020 reportaron \$906.6 millones en comparación con \$1,109.6 millones del mismo periodo del año anterior.

El resultado de operación consolidado en el trimestre registró pérdida de \$248.9 millones, en el mismo periodo del año anterior reportó pérdida de \$47.6 millones. El resultado de operación consolidado en los primeros nueve meses de 2020 registró una pérdida de \$260.5 millones, mientras que en el mismo periodo 2019 fue de pérdida en \$4.7 millones.

Las operaciones no recurrentes en el tercer trimestre reportaron gastos por \$207.4 millones, en comparación con los gastos de \$22.2 millones del año anterior. En los primeros nueve meses de 2020 registró gastos por \$181.5 millones, para el mismo periodo 2019 fueron ingresos por \$35.1 millones.

Los ingresos de Marítimo en el tercer trimestre 2020 reportaron \$171.4 millones en comparación con \$225.7 millones del mismo periodo del año anterior, principalmente por la disminución de viajes realizados en el segmento de graneleros por el diferimiento de viajes por la pandemia, la desincorporación del negocio de remolcadores, así como la disminución de trabajos realizados en el astillero; parcialmente compensados por un aumento en los días operados de los buques abastecedores y mayor volumen transportado en quimiqueros. Los ingresos de Marítimo en los nueve meses de 2020 registraron \$553.7 millones, en el mismo periodo del año anterior reportaron \$655.5 millones.

El resultado de operación de Marítimo en el tercer trimestre del 2020 reportó una utilidad de \$15.2 millones, en comparación con \$24.5 millones del mismo periodo de 2019, principalmente por la desincorporación del segmento de remolcadores y al tipo de trabajos realizados en el astillero, parcialmente compensados por un mejor margen de operación en abastecedores y quimiqueros. Durante los primeros nueve meses de 2020 el resultado de operación del Marítimo registró una utilidad de \$37.8 millones, en el mismo periodo de 2019 reportó utilidad por \$92.0 millones, principalmente por la desincorporación del negocio de remolcadores y al tipo de trabajos realizados en el astillero, parcialmente compensado por eficiencia de costos en abastecedores, quimiqueros y graneleros.

El EBITDA de Marítimo en el tercer trimestre del 2020 fue de \$24.9 millones, en el mismo periodo del año anterior registró \$39.2 millones; el margen de EBITDA se ubicó en 14.5%. Durante los primeros nueve meses de 2020 el EBITDA de Marítimo fue de \$69.8 millones, en el mismo periodo del año anterior fue de \$136.6 millones; el margen del EBITDA acumulado se ubicó en 12.6%.

Los ingresos de Puertos y Terminales en el tercer trimestre del 2020 registraron \$69.1 millones en comparación con \$111.6 millones del mismo periodo del 2019, principalmente por la disminución de maniobras de grava en Tuxpan por las interrupciones de obras en el Golfo, así como cancelación de escalas de cruceros atendidos en el negocio de agencias debido a la continuación de restricciones a la movilidad y cierre de fronteras por la pandemia del COVID-19, parcialmente compensado por una recuperación paulatina en el movimiento de autos transportados en API Acapulco. Los ingresos de Puertos y Terminales en los nueve meses de 2020 fueron de \$245.4 millones, en el mismo periodo del año anterior reportó \$321.6 millones.

El resultado de operación de Puertos y Terminales en el trimestre reportó pérdida por \$14.4 millones en comparación con utilidad de \$9.3 millones durante el mismo periodo de 2019, principalmente por la cancelación de escalas de cruceros en agencias navieras, así como interrupción de maniobras de grava en Tuxpan, parcialmente compensados por un mayor número de autos transportados en API Acapulco por la recuperación gradual en el sector automotriz. En los primeros nueve meses de 2020 el resultado de operación de Puertos y

Terminales reportó pérdida de \$7.9 millones, mientras que en el mismo periodo de 2019 registró utilidad de \$28.7 millones, principalmente por la cancelación de escalas de cruceros en agencias navieras y reducción de autos transportados en API Acapulco, por las restricciones a la movilidad de pasajeros por COVID -19 y la caída del sector de exportación, parcialmente compensado por el segmento de mantenimiento y reparación de contenedores en sus operaciones en Aguascalientes y Pantaco.

Durante los nueve meses de 2020 el EBITDA de Puertos y Terminales fue \$20.2 millones, mientras que en el mismo periodo de 2019 fue \$44.4 millones; el margen de EBITDA acumulado se ubicó en 8.2%.

Los ingresos de Almacenaje reportaron \$30.8 millones en el tercer trimestre de 2020, mientras que en el mismo periodo del año anterior reportó \$43.1 millones. Durante los nueve meses de 2020 los ingresos de Almacenaje registraron \$107.5 millones mientras que en 2019 se ubicó en \$132.5 millones.

DEUDA

Al 30 de Septiembre de 2020, la deuda neta de Grupo TMM fue de \$75.5 millones. Cabe señalar que, al cierre del tercer trimestre de 2020, de la deuda total sólo \$154.5 millones es deuda de corto plazo y que la posición de efectivo se ubicó en \$188.5 millones.

Deuda Total* Millones de Pesos

	Al 30/09/20	Al 31/12/19
Deuda a Corto Plazo	\$154.5	\$139.2
Deuda a Largo Plazo	109.5	118.7
Deuda Total	\$264.0	\$257.9
Efectivo	188.5	512.8
Deuda Neta	\$75.5	\$0.00
Arrendamientos a Corto Plazo	\$25.1	\$ 60.6
Arrendamientos a Largo Plazo	61.6	526.8
Arrendamientos NIIF 16	\$86.7	\$587.4
Capital contable	\$2,095.1	\$2,422.8
Valor en libros por acción	\$20.50	\$23.71

* **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 - 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.

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 -

	Septiembre 30, 2020	Diciembre 31, 2019
Activo circulante:		
Efectivo e inversiones temporales	188.5	512.8
Cuentas y documentos por cobrar		
Clientes	351.0	507.4
Otras cuentas por cobrar	511.7	421.8
Pagos anticipados y otros circulantes	85.3	83.7
Suma activos circulantes	1,136.4	1,525.6
Propiedades, maquinaria y otros activos fijos	2,622.5	2,629.3
Depreciación Acumulada de propiedades, maquinaria y otros activos fijos	(354.9)	(345.8)
Propiedades, maquinaria y otros activos fijos, Neto	2,267.6	2,283.5
Derechos de uso	79.0	560.1
Otros activos	194.4	194.6
Total activos	3,677.5	4,563.8
Pasivo a corto plazo:		
Créditos bancarios y vencimientos a corto plazo de financiamientos a largo plazo	154.5	139.2
Arrendamientos corto plazo	25.1	60.6
Proveedores	217.0	262.2
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	644.0	587.1
Suma pasivo corto plazo	1,040.7	1,049.0
Pasivo a largo plazo:		
Préstamos bancarios	109.5	118.7
Arrendamientos largo plazo	61.6	526.8
Impuestos Diferidos	183.7	248.2
Otros pasivos a largo plazo	187.0	198.2
Suma pasivo largo plazo	541.8	1,092.0
Total pasivos	1,582.5	2,141.0
Total inversión de los accionistas	2,095.1	2,422.8
Total de pasivo e inversión de los accionistas	3,677.5	4,563.8

**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		Nueve meses terminados	
	Septiembre 30,		Septiembre 30,	
	2020	2019	2020	2019
Marítimo	171.4	225.7	553.7	655.5
Puertos y Terminales	69.1	111.6	245.4	321.6
Almacenaje	30.8	43.1	107.5	132.5
Ingresos por fletes y servicios	271.3	380.4	906.6	1,109.6
Marítimo	(146.5)	(186.4)	(483.9)	(518.9)
Puertos y Terminales	(74.8)	(96.5)	(225.2)	(277.2)
Almacenaje	(31.9)	(48.1)	(91.4)	(132.0)
Otros Negocios	(0.1)	(0.2)	(0.4)	(0.5)
Costo y gastos de operación	(253.4)	(331.2)	(800.9)	(928.6)
Marítimo	(9.7)	(14.7)	(32.0)	(44.6)
Puertos y Terminales	(8.7)	(5.8)	(28.1)	(15.7)
Almacenaje	(10.5)	(0.4)	(31.2)	(0.8)
Otros Negocios	(2.1)	(10.1)	(14.1)	(30.3)
Depreciación y amortización	(31.1)	(31.0)	(105.4)	(91.4)
Gastos corporativos	(28.4)	(43.6)	(79.2)	(129.5)
Marítimo	15.2	24.5	37.8	92.0
Puertos y Terminales	(14.4)	9.3	(7.9)	28.7
Almacenaje	(11.6)	(5.3)	(15.1)	(0.3)
Otros Negocios	(2.2)	(10.3)	(14.5)	(30.7)
Otros (gastos) ingresos- Neto	(207.4)	(22.2)	(181.5)	35.1
(Pérdida) utilidad de operación	(248.9)	(47.6)	(260.5)	(4.7)
(Gastos) productos financieros - Neto	(10.0)	(15.8)	(27.0)	(56.6)
Gastos financieros por arrendamientos	(2.7)	(13.8)	(22.0)	(41.4)
(Pérdida) utilidad cambiaria - Neto	(3.9)	(11.7)	(54.2)	6.8
Costo integral de financiamiento	(16.5)	(41.3)	(103.2)	(91.2)
(Pérdida) antes de impuestos	(265.4)	(89.0)	(363.6)	(95.9)
Provisión para impuestos	(28.0)	(0.6)	35.9	(2.1)
(Pérdida) utilidad neta del periodo	(293.4)	(89.6)	(327.7)	(98.0)
Atribuible a:				
Interés minoritario	(1.4)	(2.3)	(4.9)	(1.6)
Los accionistas de GTMM, S.A.B.	(292.1)	(87.3)	(322.8)	(96.4)
Promedio ponderado de acciones en circulación (millones)	102.183	102.183	102.183	102.183
Utilidad (pérdida) neta por acción (pesos/acción)	(2.9)	(0.9)	(3.2)	(0.9)
Acciones en circulación al final del periodo (millones)	102.183	102.183	102.183	102.183
(Pérdida) utilidad neta por acción (pesos/acción)	(2.9)	(0.9)	(3.2)	(0.9)

*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		Nueve meses terminados	
	Septiembre 30,		Septiembre 30,	
	2020	2019	2020	2019
Flujo de efectivo por actividades de operación:				
Pérdida utilidad neta del periodo	(293.4)	(89.6)	(327.7)	(98.0)
Partidas que no requieren de efectivo:				
Depreciación y amortización	31.4	31.0	106.5	91.4
Impuestos diferidos	15.5	-	(64.6)	-
Otras partidas que no representaron efectivo	162.9	47.2	161.7	14.1
Total partidas que no representaron efectivo	209.8	78.2	203.6	105.5
Cambios en activos y pasivos	(34.6)	34.2	(121.5)	10.2
Total ajustes	175.2	112.4	82.1	115.7
Flujo neto (utilizado en) generado por actividades de operación	(118.3)	22.8	(245.6)	17.7
Flujo de efectivo por actividades de inversión:				
Por venta de activos	1.1	30.6	7.0	126.2
Pagos por compra de activos	(6.2)	(20.7)	(21.3)	(69.2)
Flujo neto (utilizado en) generado por actividades de inversión	(5.1)	9.9	(14.4)	57.0
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento:				
Préstamos a corto plazo (neto)	5.8	(5.6)	(29.2)	(44.3)
Pago de arrendamientos	(18.3)	(16.3)	(70.3)	(46.6)
Contratación (pago) de créditos a largo plazo	11.2	9.9	(14.6)	(26.4)
Flujo neto utilizado en actividades de financiamiento	(1.3)	(12.0)	(114.1)	(117.4)
Efecto cambiario sobre el efectivo	(11.2)	5.3	49.7	(0.7)
Decremento neto de efectivo	(135.8)	26.0	(324.3)	(43.4)
Efectivo inicial	324.3	248.8	512.8	318.2
Efectivo final	188.5	274.8	188.5	274.8

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