



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

Luis Rodolfo Capitanachi Dagdug, Director de Finanzas y Administración  
(55)5629-8866  
Luis.Capitanachi@tmm.com.mx

Mauricio Monterrubio, Relación con Inversionistas  
(55)5629-8866  
mauricio.monterrubio@tmm.com.mx

## **GRUPO TMM REPORTA RESULTADOS FINANCIEROS DEL CUARTO TRIMESTRE Y AÑO COMPLETO 2020** *(Cifras en Moneda Nacional)*

*Resultados del Cuarto Trimestre y Año Completo 2020 incluyen:*

- *Capital Contable de \$2,247.6 millones.*
- *Deuda financiera representa el 8.12% del Capital Contable.*
- *Reducción de Gastos Corporativos de 44.6% año contra año.*

**(Ciudad de México. Marzo 1, 2021) – 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 cuarto trimestre y año completo 2020.

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

Si bien 2020 fue un año muy complicado para México y en particular para la industria energética de transporte marítimo y logística, debido a la desaceleración de la economía y la baja en los precios del petróleo desde 2019, así como los efectos adversos por la pandemia de coronavirus, que continúan afectando de manera importante las operaciones de la Industria, Grupo TMM ha demostrado que, gracias a su probada experiencia y capacidad de adaptación a través de sus estrategias de transformación tecnológica, optimización de costos y diversificación de clientes, tiene la capacidad de reinventarse aprovechando al máximo todos sus recursos, fortalezas y posición financiera para reforzar la confianza de sus clientes y su participación en el mercado.

Grupo TMM es ahora una organización más dinámica y moderna, lista para capitalizar oportunidades y retos, participar en proyectos rentables y alianzas con empresas de renombre mundial, brindando servicios integrados de transporte, logística, almacenaje y distribución, buscando siempre un crecimiento y desarrollo sustentable.

#### **RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS – CUARTO TRIMESTRE Y AÑO COMPLETO 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 cuarto trimestre del 2020 se ubicaron en \$296.5 millones, en comparación con \$366.1 millones del mismo periodo del año anterior. Los ingresos consolidados de los doce meses de 2020 reportaron \$1,203.1 millones en comparación con \$1,475.7 millones del mismo periodo del año anterior. Gracias a su estrategia de diversificación de clientes la Compañía redujo de una manera significativa la afectación por la prolongada contingencia sanitaria generada por el COVID-19, así como la lenta recuperación de la economía y la industria energética.

El resultado de operación consolidado en los doce meses de 2020 registró una pérdida de \$316.3 millones, de los cuales \$241.4 millones son gastos no recurrentes que representan el 76%.

Los ingresos de Marítimo en el cuarto trimestre 2020 reportaron \$197.5 millones. Los ingresos de Marítimo durante los doce meses de 2020 registraron \$751.2 millones, principalmente por la desincorporación del negocio

de remolcadores, la disminución de escalas en el segmento de graneleros y el diferimiento de trabajos realizados en el astillero, parcialmente compensados por mayor utilización de buques abastecedores y más volumen transportado en quimiqueros.

El resultado de operación de Marítimo en el cuarto trimestre del 2020 reportó una utilidad de \$36.7 millones. Durante los doce meses de 2020 el resultado de operación del Marítimo registró una utilidad de \$74.5 millones, principalmente por la desincorporación del negocio de remolcadores, así como el resultado de abastecedores y el astillero, parcialmente compensado por mejores márgenes en quimiqueros y graneleros.

El EBITDA de Marítimo en el cuarto trimestre del 2020 fue de \$46.5 millones. Durante los doce meses de 2020 el EBITDA de Marítimo fue de \$116.3 millones; el margen del EBITDA acumulado se ubicó en 15.5%.

Los ingresos de Puertos y Terminales en el cuarto trimestre del 2020 registraron \$67.6 millones. Los ingresos de Puertos y Terminales en los doce meses de 2020 fueron de \$313.0 millones, principalmente por una caída drástica en las escalas de cruceros a partir de mediados de marzo debido a las restricciones a la movilidad y cierre de fronteras por la pandemia del COVID-19, así como la interrupción de maniobras de grava en Tuxpan, parcialmente compensado por la gradual reapertura de las plantas automotrices.

El resultado de operación de Puertos y Terminales en el trimestre reportó pérdida por \$9.5 millones. En los doce meses de 2020 el resultado de operación de Puertos y Terminales reportó pérdida de \$17.4 millones, principalmente por la reducción de operaciones en API Acapulco, por las restricciones a la movilidad de pasajeros por COVID -19 y la caída del sector de exportación, así como la disminución en el resultado en el segmento de agencias por la cancelación de escalas de cruceros, parcialmente compensados por un mayor número de maniobras en la terminal intermodal y en automotriz por la recuperación gradual en el sector.

El EBITDA de Puertos y Terminales del cuarto trimestre, se ubicó en \$0.4 millones. Durante los doce meses de 2020 el EBITDA de Puertos y Terminales fue \$20.6 millones; el margen de EBITDA acumulado se ubicó en 6.6%.

Los ingresos de Almacenaje reportaron \$31.3 millones en el cuarto trimestre de 2020. Durante los doce meses de 2020 los ingresos de Almacenaje registraron \$138.8 millones.

## DEUDA

Al 31 de Diciembre de 2020, la deuda neta de Grupo TMM fue de \$39.7 millones. Cabe señalar que, de la deuda total, \$129.1 millones es deuda de corto plazo y que la posición de efectivo se ubicó en \$143.0 millones.

### Deuda Total\* Millones de Pesos

	Al 31/12/20	Al 31/12/19
Deuda a Corto Plazo	\$129.1	\$139.2
Deuda a Largo Plazo	53.6	118.7
<b>Deuda Total</b>	<b>\$182.7</b>	<b>\$257.9</b>
Efectivo	143.0	512.8
<b>Deuda Neta</b>	<b>\$39.7</b>	<b>\$0</b>
Arrendamientos a Corto Plazo	\$29.3	\$ 60.6
Arrendamientos a Largo Plazo	131.5	526.8
<b>Arrendamientos NIIF 16</b>	<b>\$160.8</b>	<b>\$587.4</b>
<b>Capital contable</b>	<b>\$2,247.6</b>	<b>\$2,422.8</b>
<b>Valor en libros por acción</b>	<b>\$22.0</b>	<b>\$23.7</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 -**

	Diciembre 31, 2020	Diciembre 31, 2019
<b>Activo circulante:</b>		
<b>Efectivo e inversiones temporales</b>		
Efectivo en caja y bancos	50.1	127.9
Efectivo en inversiones temporales	53.1	342.7
Efectivo restringido	39.7	42.2
<b>Suma efectivo e inversiones temporales</b>	<b>143.0</b>	<b>512.8</b>
<b>Cuentas y documentos por cobrar</b>		
Cientes	228.4	507.4
Otras cuentas por cobrar	60.7	115.8
Impuestos por recuperar	200.5	306.0
Pagos anticipados y otros circulantes	86.4	83.7
<b>Suma activos circulantes</b>	<b>718.9</b>	<b>1,525.6</b>
Impuestos por recuperar largo plazo	238.0	-
Propiedades, maquinaria y otros activos fijos	2,894.8	2,629.3
Depreciación Acumulada de propiedades, maquinaria y otros activos fijos	(366.1)	(345.8)
<b>Propiedades, maquinaria y otros activos fijos, Neto</b>	<b>2,528.7</b>	<b>2,283.5</b>
Derechos de uso	161.7	560.1
Otros activos	187.5	194.6
<b>Total activos</b>	<b>3,834.8</b>	<b>4,563.8</b>
<b>Pasivo a corto plazo:</b>		
<b>Créditos bancarios y vencimientos a corto plazo de financiamientos a largo plazo</b>		
Arrendamientos corto plazo	129.1	139.2
Proveedores	29.3	60.6
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	229.1	262.2
<b>Suma pasivo corto plazo</b>	<b>526.1</b>	<b>587.1</b>
<b>Pasivo a largo plazo:</b>		
Préstamos bancarios	913.5	1,049.0
Arrendamientos largo plazo	53.6	118.7
Impuestos Diferidos	131.5	526.8
Otros pasivos a largo plazo	311.5	248.2
<b>Suma pasivo largo plazo</b>	<b>177.0</b>	<b>198.2</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>673.7</b>	<b>1,092.0</b>
<b>Total inversión de los accionistas</b>	<b>1,587.2</b>	<b>2,141.0</b>
<b>Total inversión de los accionistas</b>	<b>2,247.6</b>	<b>2,422.8</b>
<b>Total de pasivo e inversión de los accionistas</b>	<b>3,834.8</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		Doce meses terminados	
	Diciembre 31,		Diciembre 31,	
	2020	2019	2020	2019
Marítimo	197.5	213.0	751.2	868.5
Puertos y Terminales	67.6	113.7	313.0	435.3
Almacenaje	31.3	39.4	138.8	171.9
<b>Ingresos por fletes y servicios</b>	<b>296.5</b>	<b>366.1</b>	<b>1,203.1</b>	<b>1,475.7</b>
Marítimo	(151.1)	(133.2)	(634.9)	(652.2)
Puertos y Terminales	(67.2)	(78.0)	(292.4)	(355.3)
Almacenaje	(33.1)	(0.8)	(124.5)	(132.8)
<b>Costo y gastos de operación</b>	<b>(251.3)</b>	<b>(212.1)</b>	<b>(1,051.9)</b>	<b>(1,140.2)</b>
Marítimo	(9.8)	(21.7)	(41.8)	(66.3)
Puertos y Terminales	(9.9)	(18.9)	(38.0)	(34.7)
Almacenaje	(2.9)	(40.7)	(34.1)	(41.5)
<b>Depreciación y amortización</b>	<b>(22.5)</b>	<b>(81.4)</b>	<b>(113.8)</b>	<b>(142.5)</b>
Marítimo	36.7	58.1	74.5	150.0
Puertos y Terminales	(9.5)	16.7	(17.4)	45.4
Almacenaje	(4.6)	(2.1)	(19.8)	(2.4)
<b>Resultado por negocio</b>	<b>22.6</b>	<b>72.7</b>	<b>37.3</b>	<b>193.0</b>
Gastos corporativos	(16.7)	(43.8)	(96.3)	(173.7)
Gastos corporativos / depreciación y amortización	(1.9)	(10.1)	(16.0)	(40.4)
Otros (gastos) ingresos no recurrentes	(59.9)	198.8	(241.4)	233.9
<b>Resultado de operación</b>	<b>(55.9)</b>	<b>217.5</b>	<b>(316.3)</b>	<b>212.8</b>
(Gastos) productos financieros - Neto	(8.1)	(15.0)	(35.0)	(71.6)
Gastos financieros por arrendamientos	(4.6)	(28.9)	(26.6)	(70.2)
Utilidad (pérdida) cambiaria - Neto	29.2	18.1	(25.1)	24.9
<b>Costo integral de financiamiento</b>	<b>16.5</b>	<b>(25.7)</b>	<b>(86.6)</b>	<b>(116.9)</b>
<b>Resultado antes de impuestos</b>	<b>(39.4)</b>	<b>191.8</b>	<b>(403.0)</b>	<b>95.9</b>
<b>Provisión para impuestos</b>	<b>(35.9)</b>	<b>(62.5)</b>	<b>-</b>	<b>(64.6)</b>
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b>(75.3)</b>	<b>129.3</b>	<b>(403.0)</b>	<b>31.3</b>
<b>Atribuible a:</b>				
Interés minoritario	(0.1)	0.9	(5.0)	(0.8)
Los accionistas de GTMM, S.A.B.	(75.2)	128.4	(398.0)	32.1
Promedio ponderado de acciones en circulación (millones)	102.183	102.183	102.183	102.183
Utilidad (pérdida) neta por acción (pesos/acción)	(0.7)	1.3	(3.9)	0.3
Acciones en circulación al final del periodo (millones)	102.183	102.183	102.183	102.183
(Pérdida) utilidad neta por acción (pesos/acción)	(0.7)	1.3	(3.9)	0.3

\*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		Doce meses terminados	
	Diciembre 31,		Diciembre 31,	
	2020	2019	2020	2019
<b>Flujo de efectivo por actividades de operación:</b>				
Resultado neto del periodo	(75.3)	129.3	(403.0)	31.3
<b>Partidas que no requieren de efectivo:</b>				
Depreciación y amortización	24.7	91.5	131.1	182.9
Impuestos diferidos	33.5	(35.1)	(31.1)	(35.1)
Otras partidas que no representaron efectivo	34.2	(214.9)	195.9	(200.8)
Total partidas que no representaron efectivo	92.4	(158.5)	296.0	(53.0)
Cambios en activos y pasivos	39.0	(28.5)	(82.5)	(18.3)
Total ajustes	131.4	(187.0)	213.5	(71.3)
<b>Flujo neto generado por (utilizado en) actividades de operación</b>	<b>56.1</b>	<b>(57.7)</b>	<b>(189.5)</b>	<b>(40.0)</b>
<b>Flujo de efectivo por actividades de inversión:</b>				
Por venta de activos	0.8	546.5	7.7	672.7
Pagos por compra de activos	(3.6)	(29.5)	(24.9)	(98.7)
<b>Flujo neto (utilizado en) generado por actividades de inversión</b>	<b>(2.9)</b>	<b>517.0</b>	<b>(17.2)</b>	<b>573.9</b>
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiamiento:</b>				
Préstamos a corto plazo (neto)	(6.0)	(63.0)	(35.2)	(107.3)
Pago de arrendamientos	(12.7)	(87.7)	(83.0)	(134.2)
Contratación (pago) de créditos a largo plazo	(65.2)	(61.9)	(79.8)	(88.4)
<b>Flujo neto utilizado en actividades de financiamiento</b>	<b>(83.9)</b>	<b>(212.6)</b>	<b>(198.0)</b>	<b>(329.9)</b>
<b>Efecto cambiario sobre el efectivo</b>	<b>(14.8)</b>	<b>(8.6)</b>	<b>34.9</b>	<b>(9.4)</b>
<b>(Decremento) incremento neto de efectivo</b>	<b>(45.5)</b>	<b>238.0</b>	<b>(369.8)</b>	<b>194.6</b>
<b>Efectivo inicial</b>	<b>188.5</b>	<b>274.8</b>	<b>512.8</b>	<b>318.2</b>
<b>Efectivo final</b>	<b>143.0</b>	<b>512.8</b>	<b>143.0</b>	<b>512.8</b>

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