



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 PRIMER TRIMESTRE 2021

(Cifras en Moneda Nacional)

Resultados del Primer Trimestre 2021 incluyen:

- *Capital Contable de \$2,164.8 millones.*
- *Deuda financiera representa el 9.6% del Capital Contable.*
- *Reducción de Gastos Financieros de 37.7%.*

(Ciudad de México. Mayo 27, 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 primer trimestre 2021.

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

Grupo TMM gracias a su probada experiencia, a las estrategias que ha venido desarrollando para reinventarse y a la determinación de su Dirección General, así como al trabajo de todos sus colaboradores, se mantiene como la mejor opción en el mercado en la industria de transporte marítimo, logística, almacenaje y distribución, ofreciendo a sus clientes servicios integrados con la mejor calidad.

La Compañía confía en que continuará la gradual recuperación de la economía y apertura de los mercados por el control de la pandemia del COVID-19, lo que nos permitirá alcanzar crecimientos importantes en nuestras operaciones, así como el desarrollo de proyectos rentables a través de alianzas estratégicas, capitalizando las oportunidades en la industria y las fortalezas de la Compañía.

RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS – PRIMER TRIMESTRE 2021

Los ingresos consolidados en el primer trimestre del 2021 se ubicaron en \$268.2 millones, en comparación con \$358.9 millones del mismo periodo del año anterior. La Compañía continúa con su estrategia de diversificación y atención cercana a sus clientes, lo que le ha permitido reducir la afectación por el COVID-19 que se ha prolongado durante más de un año, así como de la moderada recuperación tanto de la economía como de la industria energética.

El resultado de operación consolidado en el primer trimestre de 2021 registró una pérdida de \$99.9 millones, de los cuales \$49.2 millones son gastos no recurrentes que representan el 49.3%, principalmente por la venta del buque quimiquero “Olmeca”.

Los ingresos de Marítimo en el primer trimestre 2021 reportaron \$175.9 millones, principalmente por el mal clima en la zona portuaria de Houston, Texas, disminuyendo de manera considerable el volumen transportado en quimiqueros, parcialmente compensado por un mayor número de trabajos en el astillero derivados de la gradual recuperación de la industria.

El resultado de operación de Marítimo en el primer trimestre del 2021 reportó una utilidad de \$2.8 millones.

El EBITDA de Marítimo en el primer trimestre del 2021 fue de \$7.6 millones, el margen del EBITDA se ubicó en 4.3%.

Los ingresos de Puertos y Terminales en el primer trimestre del 2021 registraron \$63.2 millones, principalmente por la prolongada restricción a la movilidad y cierre de fronteras por el COVID-19 lo que ha ocasionado el cierre total de cruceros desde marzo del año pasado, así como la interrupción de maniobras de grava en Tuxpan.

El resultado de operación de Puertos y Terminales en el trimestre reportó pérdida por \$6.8 millones.

El EBITDA de Puertos y Terminales del primer trimestre de 2021, se ubicó en \$2.9 millones, el margen del EBITDA se ubicó en 4.5%.

Los ingresos de Almacenaje reportaron \$29.1 millones en el primer trimestre de 2021.

DEUDA

Al 31 de Marzo de 2021, la deuda neta de Grupo TMM fue de \$91.6 millones y que la posición de efectivo se ubicó en \$115.5 millones.

Deuda Total* Millones de Pesos

	Al 31/03/21	Al 31/12/20
Deuda a Corto Plazo	\$134.4	\$129.1
Deuda a Largo Plazo	72.7	53.6
Deuda Total	\$207.1	\$182.7
Efectivo	115.5	143.0
Deuda Neta	\$91.6	\$39.7
Arrendamientos a Corto Plazo	\$57.7	\$58.2
Arrendamientos a Largo Plazo	284.9	297.3
Arrendamientos NIIF 16	\$342.6	\$355.5
Capital contable	\$2,164.8	\$2,247.4
Valor en libros por acción	\$21.2	\$22.0

* **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. Regina Carrillo Villasana.

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 -

	Marzo 31, 2021	Diciembre 31, 2020
Activo circulante:		
Efectivo e inversiones temporales		
Efectivo en caja y bancos	28.8	50.1
Efectivo en inversiones temporales	44.6	53.1
Efectivo restringido	42.1	39.7
Suma efectivo e inversiones temporales	115.5	143.0
Cuentas y documentos por cobrar		
Cientes	241.9	228.6
Otras cuentas por cobrar	100.2	60.8
Impuestos por recuperar	235.0	203.5
Pagos anticipados y otros circulantes	81.9	86.3
Suma activos circulantes	774.4	722.2
Impuestos por recuperar largo plazo	238.0	238.0
Propiedades, maquinaria y otros activos fijos	2,711.3	2,894.8
Depreciación Acumulada de propiedades, maquinaria y otros activos fijos	(310.0)	(366.1)
Propiedades, maquinaria y otros activos fijos, Neto	2,401.3	2,528.7
Derechos de uso	333.9	354.2
Otros activos	212.5	187.5
Total activos	3,960.2	4,030.5
Pasivo a corto plazo:		
Créditos bancarios y vencimientos a corto plazo de financiamientos a largo plazo		
Arrendamientos corto plazo	134.4	129.1
Proveedores	57.7	58.2
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	278.9	229.0
Suma pasivo corto plazo	506.5	526.6
Pasivo a largo plazo:		
Préstamos bancarios	977.6	942.9
Arrendamientos largo plazo	72.7	53.6
Impuestos Diferidos	284.9	297.3
Otros pasivos a largo plazo	287.4	312.3
Suma pasivo largo plazo	172.9	177.0
Total pasivos	1,795.4	1,783.1
Total inversión de los accionistas	2,164.8	2,247.4
Total de pasivo e inversión de los accionistas	3,960.2	4,030.5

**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,	
	2021	2020
Marítimo	175.9	205.6
Puertos y Terminales	63.2	112.6
Almacenaje	29.1	40.6
Ingresos por fletes y servicios	268.2	358.9
Marítimo	(168.3)	(186.4)
Puertos y Terminales	(60.3)	(83.7)
Almacenaje	(21.7)	(30.8)
Costo y gastos de operación	(250.4)	(301.0)
Marítimo	(4.7)	(12.3)
Puertos y Terminales	(9.7)	(10.4)
Almacenaje	(12.6)	(10.3)
Depreciación y amortización	(27.0)	(33.1)
Marítimo	2.8	6.8
Puertos y Terminales	(6.8)	18.4
Almacenaje	(5.2)	(0.5)
Resultado por negocio	(9.2)	24.7
Gastos corporativos	(40.4)	(42.2)
Depreciación y amortización corporativa	(1.1)	(10.2)
Otros (gastos) ingresos no recurrentes	(49.2)	43.4
Resultado de operación	(99.9)	15.7
(Gastos) productos financieros - Neto	(4.9)	(9.2)
Gastos financieros por arrendamientos	(10.1)	(14.9)
Utilidad (pérdida) cambiaria - Neto	8.2	(42.5)
Costo integral de financiamiento	(6.8)	(66.6)
Resultado antes de impuestos	(106.7)	(51.0)
Provisión para impuestos	24.0	64.0
Resultado neto del periodo	(82.6)	13.0
Atribuible a:		
Interés minoritario	(3.7)	(0.7)
Los accionistas de GTMM, S.A.B.	(78.9)	13.7
Promedio ponderado de acciones en circulación (millones)	102.183	102.183
Utilidad (pérdida) neta por acción (pesos/acción)	(0.8)	0.1
Acciones en circulación al final del periodo (millones)	102.183	102.183
(Pérdida) utilidad neta por acción (pesos/acción)	(0.8)	0.1

*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,	
	2021	2020
Flujo de efectivo por actividades de operación:		
Resultado neto del periodo	(82.6)	13.0
Partidas que no requieren de efectivo:		
Depreciación y amortización	28.1	43.4
Impuestos diferidos	(25.0)	(76.3)
Otras partidas que no representaron efectivo	59.0	30.9
Total partidas que no representaron efectivo	62.1	(2.0)
Cambios en activos y pasivos	(84.2)	(54.0)
Total ajustes	(22.1)	(56.0)
Flujo neto utilizado en actividades de operación	(104.7)	(43.0)
Flujo de efectivo por actividades de inversión:		
Por venta de activos	83.7	4.1
Pagos por compra de activos	(3.1)	(6.2)
Flujo neto generado por (utilizado en) actividades de inversión	80.6	(2.1)
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento:		
Préstamos a corto plazo (neto)	(7.1)	(28.1)
Pago de arrendamientos	(26.2)	(33.6)
Contratación (pago) de créditos a largo plazo	24.7	(15.4)
Flujo neto utilizado en actividades de financiamiento	(8.6)	(77.1)
Efecto cambiario sobre el efectivo	5.2	76.4
(Decremento) neto de efectivo	(27.5)	(45.8)
Efectivo inicial	143.0	512.8
Efectivo final	115.5	467.0

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