



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 SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (Cifras en Moneda Nacional)

Resultados del Segundo Trimestre 2021 incluyen:

- *Capital Contable de \$2,121.2 millones.*
- *Deuda financiera representa el 9.5% del Capital Contable.*
- *Reducción de Gastos Financieros acumulados de 37.9%.*
- *Los ingresos consolidados reportaron incremento en el trimestre de 8.8%.*
- *En junio de 2021 inició la reactivación de cruceros.*

(Ciudad de México. Julio 28, 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 segundo trimestre 2021.

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

Grupo TMM demuestra su recuperación trimestre a trimestre que continuará durante el resto del año tanto en ingresos como en EBITDA, gracias a los esfuerzos de la Dirección General y todos sus colaboradores para reinventarse y capitalizar su experiencia, estrategias de transformación tecnológica, optimización de costos y diversificación de clientes.

Gracias a su probada experiencia y la confianza de sus clientes, la Compañía ha conseguido nuevos contratos a largo plazo para embarcaciones propias que ayudarán a incrementar los ingresos, el margen de operación y su participación en el mercado. De igual forma Grupo TMM reinicia sus actividades de agenciamiento de cruceros, dada la reactivación de mercado en los puertos nacionales, principalmente en el Caribe Mexicano, que empezó con sus primeras escalas en el mes de junio de 2021, gracias al control de la pandemia del COVID-19.

La administración y los accionistas demuestran su confianza en el desempeño de la Compañía con la próxima capitalización de pasivos, mejorando también el perfil de endeudamiento.

Grupo TMM está listo para capitalizar oportunidades y retos, materializar sus proyectos, hacer alianzas estratégicas con empresas de renombre mundial, para continuar brindando servicios integrados de transporte, logística, almacenaje y distribución, así como buscando un crecimiento y desarrollo sustentable.

RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS – SEGUNDO TRIMESTRE 2021

Los ingresos consolidados en el segundo trimestre del 2021 se ubicaron en \$300.7 millones, en comparación con \$276.4 millones del mismo periodo del año anterior. Los ingresos consolidados de los seis meses de 2021 reportaron \$569.0 millones en comparación con \$635.3 millones del mismo periodo del año anterior. La Compañía continúa su tendencia de recuperación trimestre a trimestre, gracias a su estrategia de diversificación y atención a clientes y a la gradual reactivación de la economía, así como de la industria energética.

El resultado de operación consolidado en el segundo trimestre de 2021 registró una pérdida de \$31.9 millones, de los cuales \$9.4 millones son gastos no recurrentes, que representan el 29.5%. El resultado de operación

consolidado en los seis meses de 2021 registró una pérdida de \$131.8 millones, de los cuales \$58.6 millones son gastos no recurrentes que representan el 44.5%, principalmente por la venta del buque quimiquero “Olmeca” durante el primer trimestre del año.

Los ingresos de Marítimo en el segundo trimestre 2021 reportaron \$206.9 millones, en comparación con \$176.7 millones del mismo periodo del año anterior; principalmente por un mayor número de escalas en el segmento de graneleros y por un mayor número de trabajos en el astillero derivados de la gradual recuperación de la industria y de la economía, parcialmente compensado por la disminución de volumen transportado en quimiqueros. Los ingresos de Marítimo en los primeros seis meses del año reportaron \$382.9 millones, mientras que en el mismo período del año anterior reportó \$382.3 millones.

El resultado de operación de Marítimo en el segundo trimestre del 2021 reportó una utilidad de \$16.8 millones en comparación con los \$15.8 millones del mismo período del año anterior. Durante los seis meses de 2021 el resultado de operación del Marítimo registró una utilidad de \$19.7 millones. El resultado de operación de Marítimo continúa su recuperación trimestre a trimestre, gracias a las estrategias de diversificación de clientes y optimización de costos, así como a la gradual recuperación de la industria.

El EBITDA de Marítimo en el segundo trimestre del 2021 fue de \$20.9 millones, el margen del EBITDA se ubicó en 10.1%. Durante los seis meses de 2021 el EBITDA de Marítimo fue de \$28.5 millones; el margen del EBITDA acumulado se ubicó en 7.4%.

Los ingresos de Puertos y Terminales en el segundo trimestre del 2021 registraron \$63.0 millones, prácticamente en el mismo nivel que los \$63.7 millones del mismo período del año anterior. Durante los seis meses de 2021 los ingresos del Puertos y Terminales registraron \$126.2 millones, manteniendo la tendencia del primer trimestre, todavía afectada por la prolongada afectación por el COVID-19, que desde marzo del año pasado ocasionó el cierre total de cruceros y que a partir del mes de junio de este año se empieza a restablecer.

El resultado de operación de Puertos y Terminales en el trimestre reportó pérdida por \$2.2 millones, en comparación de la pérdida de \$11.9 millones reportada en el mismo periodo del año anterior. Durante los seis meses de 2021 el resultado de operación del Puertos y Terminales registró una pérdida de \$9.0 millones.

El EBITDA de Puertos y Terminales del segundo trimestre de 2021, se ubicó en \$7.0 millones, el margen del EBITDA se ubicó en 11.2%. Durante los seis meses de 2021 el EBITDA de Puertos y Terminales fue de \$9.9 millones; el margen del EBITDA acumulado se ubicó en 7.9%.

Los ingresos de Almacenaje reportaron \$30.8 millones en el segundo trimestre de 2021. Durante los seis meses de 2021 los ingresos de Almacenaje registraron \$59.9 millones.

DEUDA

Al 30 de Junio de 2021, la deuda neta de Grupo TMM fue de \$88.3 millones y la posición de efectivo se ubicó en \$114.2 millones, adicionalmente el costo de la deuda disminuyó en 37.9%.

Deuda Total* Millones de Pesos

	Al 30/06/21	Al 31/12/20
Deuda a Corto Plazo	\$135.7	\$129.1
Deuda a Largo Plazo	66.8	53.6
Deuda Total	\$202.5	\$182.7
Efectivo	114.2	143.0
Deuda Neta	\$88.3	\$39.7
Arrendamientos a Corto Plazo	\$62.9	\$58.2
Arrendamientos a Largo Plazo	266.8	297.3
Arrendamientos NIIF 16	\$329.7	\$355.5
Capital contable	\$2,121.2	\$2,247.4
Valor en libros por acción	\$20.8	\$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 negocios. 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 -

	Junio 30, 2021	Diciembre 31, 2019
Activo circulante:		
Efectivo e inversiones temporales		
Efectivo en caja y bancos	28.0	50.1
Efectivo en inversiones temporales	45.2	53.1
Efectivo restringido	41.0	39.7
Suma efectivo e inversiones temporales	114.2	143.0
Cuentas y documentos por cobrar		
Cientes	255.0	228.6
Otras cuentas por cobrar	63.4	60.8
Impuestos por recuperar	244.1	203.5
Pagos anticipados y otros circulantes	86.4	86.3
Suma activos circulantes	763.1	722.2
Impuestos por recuperar largo plazo	238.0	238.0
Propiedades, maquinaria y otros activos fijos	2,754.2	2,894.8
Depreciación Acumulada de propiedades, maquinaria y otros activos fijos	(315.6)	(366.1)
Propiedades, maquinaria y otros activos fijos, Neto	2,438.6	2,528.7
Derechos de uso	315.8	354.2
Otros activos	204.0	187.5
Total activos	3,959.5	4,030.5
Pasivo a corto plazo:		
Créditos bancarios y vencimientos a corto plazo de financiamientos a largo plazo		
Arrendamientos corto plazo	135.7	129.1
Proveedores	62.9	58.2
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	327.5	229.0
Suma pasivo corto plazo	520.5	526.6
Pasivo a largo plazo:		
Préstamos bancarios	1,046.8	942.9
Arrendamientos largo plazo	66.8	53.6
Impuestos Diferidos	266.8	297.3
Otros pasivos a largo plazo	287.1	312.3
Suma pasivo largo plazo	170.8	177.0
Total pasivos	791.5	840.3
Total inversión de los accionistas	1,838.2	1,783.1
Total inversión de los accionistas	2,121.2	2,247.4
Total de pasivo e inversión de los accionistas	3,959.5	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		Seis meses terminados	
	Junio 30,		Junio 30,	
	2021	2020	2021	2020
Marítimo	206.9	176.7	382.9	382.3
Puertos y Terminales	63.0	63.7	126.2	176.4
Almacenaje	30.8	36.0	59.9	76.6
Ingresos por fletes y servicios	300.7	276.4	569.0	635.3
Marítimo	(186.1)	(150.9)	(354.4)	(337.4)
Puertos y Terminales	(56.0)	(66.7)	(116.3)	(150.4)
Almacenaje	(23.3)	(28.7)	(45.0)	(59.5)
Costo y gastos de operación	(265.4)	(246.3)	(515.7)	(547.3)
Marítimo	(4.0)	(10.0)	(8.8)	(22.3)
Puertos y Terminales	(9.3)	(9.0)	(18.9)	(19.4)
Almacenaje	(12.1)	(10.3)	(24.7)	(20.7)
Depreciación y amortización	(25.4)	(29.2)	(52.4)	(62.3)
Marítimo	16.8	15.8	19.7	22.6
Puertos y Terminales	(2.2)	(11.9)	(9.0)	6.5
Almacenaje	(4.7)	(3.0)	(9.9)	(3.5)
Resultado por negocio	10.0	0.9	0.8	25.6
Gastos corporativos	(31.4)	(8.8)	(71.7)	(51.0)
Gastos corporativos / depreciación y amortización	(1.1)	(1.8)	(2.2)	(12.0)
Otros (gastos) ingresos no recurrentes	(9.4)	(17.5)	(58.6)	25.8
Resultado de operación	(31.9)	(27.2)	(131.8)	(11.6)
(Gastos) productos financieros - Neto	(5.6)	(7.7)	(10.5)	(16.9)
Gastos financieros por arrendamientos	(10.5)	(4.5)	(20.6)	(19.3)
Utilidad (pérdida) cambiaria - Neto	7.2	(7.9)	15.5	(50.4)
Costo integral de financiamiento	(8.9)	(20.0)	(15.7)	(86.6)
Resultado antes de impuestos	(40.8)	(47.3)	(147.5)	(98.2)
Provisión para impuestos	(2.8)	-	21.3	64.0
Resultado neto del periodo	(43.6)	(47.3)	(126.2)	(34.3)
Atribuible a:				
Interés minoritario	(2.6)	(2.9)	(6.3)	(3.6)
Los accionistas de GTMM, S.A.B.	(41.0)	(44.4)	(119.9)	(30.7)
Promedio ponderado de acciones en circulación (millones)	102.183	102.183	102.183	102.183
Utilidad (pérdida) neta por acción (pesos/acción)	(0.4)	(0.4)	(1.2)	(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)	(0.4)	(0.4)	(1.2)	(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		Seis meses terminados	
	Junio 30,		Junio 30,	
	2021	2020	2021	2020
Flujo de efectivo por actividades de operación:				
Resultado neto del periodo	(43.6)	(47.3)	(126.2)	(34.3)
Partidas que no requieren de efectivo:				
Depreciación y amortización	26.5	31.6	54.7	75.0
Impuestos diferidos	(0.2)	(3.7)	(25.2)	(80.0)
Otras partidas que no representaron efectivo	18.8	(32.2)	77.7	(1.2)
Total partidas que no representaron efectivo	45.1	(4.2)	107.2	(6.2)
Cambios en activos y pasivos	36.4	(32.9)	(47.8)	(86.9)
Total ajustes	81.4	(37.2)	59.4	(93.1)
Flujo neto generado por (utilizado en) actividades de operación	37.9	(84.4)	(66.8)	(127.4)
Flujo de efectivo por actividades de inversión:				
Por venta de activos	-	-	83.5	0.3
Pagos por compra de activos	(9.2)	(7.2)	(12.2)	(9.6)
Flujo neto (utilizado en) generado por actividades de inversión	(9.2)	(7.2)	71.3	(9.3)
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento:				
Préstamos a corto plazo (neto)	(3.1)	(6.9)	(10.2)	(35.0)
Pago de arrendamientos	(18.5)	(18.4)	(44.7)	(52.0)
Contratación (pago) de créditos a largo plazo	(1.9)	(10.4)	22.8	(25.8)
Flujo neto utilizado en actividades de financiamiento	(23.5)	(35.7)	(32.1)	(112.8)
Efecto cambiario sobre el efectivo	(6.4)	(15.5)	(1.2)	60.9
(Decremento) incremento neto de efectivo	(1.3)	(142.8)	(28.8)	(188.5)
Efectivo inicial	115.5	467.0	143.0	512.8
Efectivo final	114.2	324.3	114.2	324.3

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