



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 TERCER TRIMESTRE 2021 (Cifras en Moneda Nacional)

Resultados del Tercer Trimestre 2021 incluyen:

- *Capital Contable de \$2,084.5 millones.*
- *Deuda financiera representa el 12.2% del Capital Contable.*
- *Reducción de Gastos Financieros acumulados de 29.8%.*
- *Los ingresos consolidados reportaron incremento en el trimestre de 23.5%.*
- *Inicio de contrato a largo plazo de 3 buques especializados (Loderos).*

(Ciudad de México. Octubre 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 tercer trimestre 2021.

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

Con su probada experiencia y la confianza de sus clientes, Grupo TMM está capitalizando oportunidades al materializar proyectos como la contratación de buques especializados (*Loderos*), así como alianzas estratégicas con empresas de renombre mundial para comercializar combustibles en territorio nacional.

La Compañía continua su recuperación financiera trimestre a trimestre tanto en ingresos como en EBITDA, gracias a la generación de los nuevos contratos de buques, el reinicio de actividades de agenciamiento de cruceros, el repunte de los trabajos en el Astillero, así como el incremento de viajes en graneleros a Sudamérica.

La Dirección General y sus colaboradores continúan enfocados en incrementar la participación de mercado de los negocios de la Compañía, ofreciendo a sus clientes servicios integrados de transporte, logística, almacenaje y distribución; apoyándose en las estrategias de transformación tecnológica, optimización de costos y diversificación de clientes.

RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS – TERCER TRIMESTRE 2021

Los ingresos consolidados en el tercer trimestre del 2021 se ubicaron en \$371.3 millones, en comparación con \$271.3 millones del mismo periodo del año anterior. Los ingresos consolidados de los nueve meses de 2021 reportaron \$940.3 millones en comparación con \$906.6 millones del mismo periodo del año anterior. Como se ha mencionado en trimestres anteriores, la Compañía continúa su tendencia de recuperación cada trimestre, gracias al inicio de operación de las embarcaciones especializadas recientemente contratadas por uno de nuestros clientes principales, así como a la gradual reactivación de la industria energética.

El resultado de operación consolidado en el tercer trimestre de 2021 registró una pérdida de \$11.2 millones, de los cuales \$11.0 millones son gastos no recurrentes. El resultado de operación consolidado en los nueve meses de 2021 registró una pérdida de \$142.9 millones, de los cuales \$69.6 millones son gastos no recurrentes que representan el 48.7%, principalmente por la venta del buque químico “*Olmecca*” durante el primer trimestre del año.

Los ingresos de Marítimo en el tercer trimestre 2021 reportaron \$287.5 millones, en comparación con \$171.4 millones del mismo periodo del año anterior; principalmente por el arranque de operaciones de los tres buques especializados denominados Loderos, así como a 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, parcialmente compensado por la disminución de volumen transportado en quimiqueros. Los ingresos de Marítimo en los primeros nueve meses del año reportaron \$670.3 millones, mientras que en el mismo período del año anterior reportó \$553.7 millones.

El resultado de operación de Marítimo en el tercer trimestre del 2021 reportó una utilidad de \$40.5 millones en comparación con los \$15.2 millones del mismo período del año anterior. Durante los nueve meses de 2021 el resultado de operación del Marítimo registró una utilidad de \$60.2 millones en comparación con los \$37.8 millones del mismo periodo del año anterior.

El EBITDA de Marítimo en el tercer trimestre del 2021 fue de \$44.2 millones, el margen del EBITDA se ubicó en 15.4%. Durante los nueve meses de 2021 el EBITDA de Marítimo fue de \$72.6 millones; el margen del EBITDA acumulado se ubicó en 10.8%.

Los ingresos de Puertos y Terminales en el tercer trimestre del 2021 registraron \$51.2 millones, en comparación con los \$69.1 millones del mismo período del año anterior. Durante los nueve meses de 2021 los ingresos del Puertos y Terminales registraron \$177.4 millones, todavía aquejada por la prolongada afectación por el Covid-19.

El resultado de operación de Puertos y Terminales en el trimestre reportó pérdida por \$5.6 millones, en comparación de la pérdida de \$14.4 millones reportada en el mismo periodo del año anterior. Durante los nueve meses de 2021 el resultado de operación del Puertos y Terminales registró una pérdida de \$14.7 millones.

El EBITDA de Puertos y Terminales del tercer trimestre de 2021, se ubicó en \$1.3 millones. Durante los nueve meses de 2021 el EBITDA de Puertos y Terminales fue de \$11.2 millones; el margen del EBITDA acumulado se ubicó en 6.3%.

Los ingresos de Almacenaje reportaron \$32.6 millones en el tercer trimestre de 2021. Durante los nueve meses de 2021 los ingresos de Almacenaje registraron \$92.5 millones, manteniendo una tendencia ascendente trimestre a trimestre.

DEUDA

Al 30 de Septiembre de 2021, la deuda neta de Grupo TMM fue de \$178.4 millones y la posición de efectivo se ubicó en \$76.2 millones, adicionalmente el costo de la deuda financiera disminuyó en 29.8%.

Deuda Total* Millones de Pesos

	Al 30/09/21	Al 31/12/20
Deuda a Corto Plazo	\$180.8	\$129.1
Deuda a Largo Plazo	73.8	53.6
Deuda Total	\$254.6	\$182.7
Efectivo	76.2	143.0
Deuda Neta	\$178.4	\$39.7
Arrendamientos a Corto Plazo	\$64.1	\$58.2
Arrendamientos a Largo Plazo	253.6	297.3
Arrendamientos NIIF 16	\$317.7	\$355.5
Capital contable	\$2,084.5	\$2,247.4
Valor en libros por acción	\$20.4	\$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 -

	Septiembre 30, 2021	Diciembre 31, 2020
Activo circulante:		
Efectivo e inversiones temporales		
Efectivo en caja y bancos	33.5	50.1
Efectivo en inversiones temporales	0.9	53.1
Efectivo restringido	41.9	39.7
Suma efectivo e inversiones temporales	76.2	143.0
Cuentas y documentos por cobrar		
Cientes	379.9	228.6
Otras cuentas por cobrar	78.7	60.8
Impuestos por recuperar	254.7	203.5
Pagos anticipados y otros circulantes	101.4	86.3
Suma activos circulantes	891.0	722.2
Impuestos por recuperar largo plazo	238.0	238.0
Propiedades, maquinaria y otros activos fijos	2,785.6	2,894.8
Depreciación Acumulada de propiedades, maquinaria y otros activos fijos	(320.3)	(366.1)
Propiedades, maquinaria y otros activos fijos, Neto	2,465.3	2,528.7
Derechos de uso	296.4	354.2
Otros activos	204.1	187.5
Total activos	4,094.8	4,030.5
Pasivo a corto plazo:		
Créditos bancarios y vencimientos a corto plazo de financiamientos a largo plazo		
Arrendamientos corto plazo	180.8	129.1
Proveedores	64.1	58.2
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	430.3	229.0
Suma pasivo corto plazo	551.9	526.6
Pasivo a largo plazo:		
Préstamos bancarios	1,227.1	942.9
Arrendamientos largo plazo	73.8	53.6
Impuestos Diferidos	253.6	297.3
Otros pasivos a largo plazo	284.3	312.3
Suma pasivo largo plazo	171.4	177.0
Total pasivos	2,010.3	1,783.1
Total inversión de los accionistas	2,084.5	2,247.4
Total de pasivo e inversión de los accionistas	4,094.8	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		Nueve meses terminados	
	Septiembre 30,		Septiembre 30,	
	2021	2020	2021	2020
Marítimo	287.5	171.4	670.3	553.7
Puertos y Terminales	51.2	69.1	177.4	245.4
Almacenaje	32.6	30.8	92.5	107.5
Ingresos por fletes y servicios	371.3	271.3	940.3	906.6
Marítimo	(243.3)	(146.5)	(597.7)	(483.9)
Puertos y Terminales	(49.9)	(74.8)	(166.2)	(225.2)
Almacenaje	(23.5)	(31.9)	(68.5)	(91.4)
Costo y gastos de operación	(316.7)	(253.2)	(832.4)	(800.5)
Marítimo	(3.7)	(9.7)	(12.5)	(32.0)
Puertos y Terminales	(6.9)	(8.7)	(25.9)	(28.1)
Almacenaje	(12.1)	(10.5)	(36.9)	(31.2)
Depreciación y amortización	(22.8)	(29.0)	(75.2)	(91.3)
Marítimo	40.5	15.2	60.2	37.8
Puertos y Terminales	(5.6)	(14.4)	(14.7)	(7.9)
Almacenaje	(3.0)	(11.6)	(12.9)	(15.1)
Resultado por negocio	31.8	(10.9)	32.6	14.7
Gastos corporativos	(30.9)	(28.6)	(102.7)	(79.6)
Gastos corporativos / depreciación y amortización	(1.1)	(2.1)	(3.3)	(14.1)
Otros (gastos) ingresos no recurrentes	(11.0)	(207.4)	(69.6)	(181.5)
Resultado de operación	(11.2)	(248.9)	(142.9)	(260.5)
(Gastos) productos financieros - Neto	(8.4)	(10.0)	(18.9)	(27.0)
Gastos financieros por arrendamientos	(9.3)	(2.7)	(30.0)	(22.0)
Utilidad (pérdida) cambiaria - Neto	(7.7)	(3.9)	7.8	(54.2)
Costo integral de financiamiento	(25.4)	(16.5)	(41.1)	(103.2)
Resultado antes de impuestos	(36.6)	(265.4)	(184.1)	(363.6)
Provisión para impuestos	(0.1)	(28.0)	21.1	35.9
Resultado neto del periodo	(36.7)	(293.4)	(162.9)	(327.7)
Atribuible a:				
Interés minoritario	(0.5)	(1.4)	(6.8)	(4.9)
Los accionistas de GTMM, S.A.B.	(36.2)	(292.1)	(156.1)	(322.8)
Promedio ponderado de acciones en circulación (millones)	102.183	102.183	102.183	102.183
Utilidad (pérdida) neta por acción (pesos/acción)	(0.4)	(2.9)	(1.5)	(3.2)
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)	(2.9)	(1.5)	(3.2)

*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,	
	2021	2020	2021	2020
Flujo de efectivo por actividades de operación:				
Resultado neto del periodo	(36.7)	(293.4)	(162.9)	(327.7)
Partidas que no requieren de efectivo:				
Depreciación y amortización	23.9	31.4	78.5	106.5
Impuestos diferidos	(2.8)	15.5	(28.0)	(64.6)
Otras partidas que no representaron efectivo	22.9	162.9	100.7	161.7
Total partidas que no representaron efectivo	44.0	209.8	151.2	203.6
Cambios en activos y pasivos	(36.5)	(34.6)	(84.3)	(121.5)
Total ajustes	7.6	175.2	66.9	82.1
Flujo neto utilizado en actividades de operación	(29.2)	(118.3)	(96.0)	(245.6)
Flujo de efectivo por actividades de inversión:				
Por venta de activos	-	0.2	83.5	0.6
Pagos por compra de activos	(29.6)	(5.3)	(41.8)	(14.9)
Flujo neto (utilizado en) generado por actividades de inversión	(29.6)	(5.1)	41.7	(14.4)
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento:				
Préstamos a corto plazo (neto)	44.0	5.8	33.8	(29.2)
Pago de arrendamientos	(24.5)	(18.3)	(69.1)	(70.3)
Contratación (pago) de créditos a largo plazo	(3.1)	11.2	19.7	(14.6)
Flujo neto generado por (utilizado en) actividades de financiamiento	16.5	(1.3)	(15.6)	(114.1)
Efecto cambiario sobre el efectivo	4.4	(11.2)	3.2	49.7
Decremento neto de efectivo	(38.0)	(135.8)	(66.7)	(324.3)
Efectivo inicial	114.2	324.3	143.0	512.8
Efectivo final	76.2	188.5	76.2	188.5

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