



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

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

Miguel A. González, Relación con Inversionistas  
(55)5629-8866  
miguel.a.gonzalez@tmm.com.mx

## **GRUPO TMM REPORTA RESULTADOS FINANCIEROS DEL CUARTO TRIMESTRE Y AÑO COMPLETO 2021** *(Cifras en Moneda Nacional)*

*Resultados al Cuarto Trimestre 2021 incluyen:*

- *Capital Contable de \$ \$1,834.8 millones.*
- *Deuda financiera representa el 14.3% del Capital Contable*
- *Reducción de Gastos Corporativos acumulados de 23.4%.*
- *Reducción de Gastos Financieros acumulados de 19.6%.*
- *Los ingresos consolidados reportaron incremento en el año de 13.1%*
- *Reactivación de nuestros negocios de abastecedores, buques especializados, Astillero y agenciamiento naviero.*

**(Ciudad de México. Marzo 21, 2022) – Grupo TMM, S.A.B. (BMV: TMM A y OTC: GTMAY) o (la “Compañía” o “TMM”),** compañía mexicana de servicios de transporte marítimo, operación logística e Infraestructura marítima, reportó hoy resultados financieros del cuarto trimestre y año completo 2021.

La Lic. Vanessa Serrano Cuevas, Presidenta del Consejo de Grupo TMM comentó:

La Compañía continúa enfocada en incrementar la participación de mercado de sus negocios, ofreciendo a sus clientes servicios integrados de transporte, logística, almacenaje, distribución, Infraestructura marítima y comercialización, apoyándose en las estrategias de transformación tecnológica, optimización de costos y diversificación de clientes.

Prueba de ello es la contratación de buques especializados (*Loderos*), el acuerdo estratégico con una empresa de renombre mundial para comercializar combustibles en territorio nacional y la reciente adjudicación de un contrato de arrendamiento para operar un almacén de 5,184 m<sup>2</sup> como recinto fiscalizado autorizado por un periodo de 10 años dentro de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

La reactivación de las actividades económicas del país y en consecuencia en algunos de nuestros negocios tales como agenciamiento de cruceros, Astillero y transportación de buques graneleros a Sudamérica, aunado al gran esfuerzo en el control de nuestros gastos administrativos, han permitido una gradual recuperación financiera de la Compañía.

#### **RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS – CUARTO TRIMESTRE Y AÑO COMPLETO 2021**

Los ingresos consolidados en el cuarto trimestre del 2021 se ubicaron en \$421.0 millones, en comparación con \$296.7 millones del mismo periodo del año anterior. Los ingresos consolidados de los doce meses de 2021 reportaron \$1,361.2 millones en comparación con \$1,203.1 millones del mismo periodo del año anterior. Como se ha mencionado en trimestres anteriores, la Compañía continúa su tendencia de recuperación, derivado del inicio de operación de las embarcaciones especializadas contratadas en agosto por uno de nuestros clientes principales, así como un incremento en los trabajos realizados en el Astillero como consecuencia de la gradual reactivación de la industria energética.

El resultado de operación consolidado en el cuarto trimestre de 2021 registró una pérdida de \$52.9 millones. El resultado de operación consolidado en los doce meses de 2021 registró una pérdida de \$195.8 millones, de los

cuales \$169.3 millones son gastos no recurrentes principalmente por el reconocimiento de activos contingentes, la venta del buque quimiquero "Olmeca" durante el primer trimestre del año así como gastos relacionados con la cancelación del contrato de arrendamiento del edificio.

Los ingresos de Marítimo en el cuarto trimestre 2021 reportaron \$303.3 millones, en comparación con \$197.5 millones del mismo periodo del año anterior; principalmente por la operación de los tres buques especializados denominados Loderos iniciada en agosto, así como a un incremento en el 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. Los ingresos de Marítimo en los doce meses del año reportaron \$973.6 millones, mientras que en el mismo período del año anterior reportó \$751.2 millones.

El resultado de operación de Marítimo en el cuarto trimestre del 2021 reportó una utilidad de \$22.8 millones en comparación con los \$36.7 millones del mismo periodo del año anterior. Durante los doce meses de 2021 el resultado de operación del Marítimo registró una utilidad de \$82.9 millones en comparación con los \$74.5 millones del mismo periodo del año anterior debido principalmente a una disminución en la actividad de los buques quimiqueros y ajustes relativos al contrato de servicios de administración de la flota a terceros.

El EBITDA de Marítimo en el cuarto trimestre del 2021 fue de \$33.3 millones, el margen del EBITDA se ubicó en 11.0%. Durante los doce meses de 2021 el EBITDA de Marítimo fue de \$106.0 millones; el margen del EBITDA acumulado se ubicó en 10.9%.

Los ingresos de Puertos y Terminales en el cuarto trimestre del 2021 registraron \$56.7 millones, en comparación con los \$67.6 millones del mismo período del año anterior. Durante los doce meses de 2021 los ingresos de Puertos y Terminales registraron \$234.1 millones en comparación con lo \$313.0 millones del mismo periodo del año anterior, derivado de la afectación por el Covid-19 que trajo como consecuencia una serie de impactos negativos en el ámbito internacional como la escasez de contenedores, aunado a la decisión del Gobierno de no renovar la concesión de la API Acapulco.

El resultado de operación de Puertos y Terminales en el cuarto trimestre reportó pérdida por \$4.0 millones, en comparación de la pérdida de \$9.3 millones reportada en el mismo período del año anterior. Durante los doce meses de 2021 el resultado de operación de Puertos y Terminales registró una pérdida de \$18.7 millones en comparación con la pérdida de \$17.2 millones reportada en el mismo período del año anterior.

El EBITDA de Puertos y Terminales del cuarto trimestre de 2021, se ubicó en \$3.3 millones. Durante los doce meses de 2021 el EBITDA de Puertos y Terminales fue de \$14.5 millones; el margen del EBITDA acumulado se ubicó en 6.2%.

Los ingresos de Almacenaje reportaron \$61.0 millones en el cuarto trimestre de 2021 en comparación con los \$31.6 millones del mismo período del año anterior derivado de una nueva operación por tres meses con un importante minorista del país. Durante los doce meses de 2021 los ingresos de Almacenaje registraron \$153.5 millones en comparación con los \$139.0 millones del mismo período del año anterior.

## DEUDA

Al 31 de Diciembre de 2021, la deuda neta de Grupo TMM fue de \$173.3 millones y la posición de efectivo se ubicó en \$88.6 millones, adicionalmente el costo de la deuda financiera disminuyó en 19.6%.

**Deuda Total\***  
**Millones de Pesos**

	Al 31/12/21	Al 31/12/20
Deuda a Corto Plazo	\$196.2	\$129.1
Deuda a Largo Plazo	65.6	53.6
<b>Deuda Total</b>	<b>\$261.8</b>	<b>\$182.7</b>
Efectivo	88.6	143.0
<b>Deuda Neta</b>	<b>\$173.2</b>	<b>\$39.7</b>
Arrendamientos a Corto Plazo	\$126.3	\$58.2
Arrendamientos a Largo Plazo	285.7	297.3
<b>Arrendamientos NIIF 16</b>	<b>\$411.9</b>	<b>\$355.5</b>
<b>Capital contable</b>	<b>\$ 1,834.8</b>	<b>\$2,247.4</b>
<b>Valor en libros por acción</b>	<b>\$18.0</b>	<b>\$22.0</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. 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, operación logística e Infraestructura marítima. 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, 2021	Diciembre 31, 2020
Efectivo en caja y bancos	40.4	103.2
Efectivo restringido	48.2	39.7
<b>Suma efectivo e inversiones temporales</b>	<b>88.6</b>	<b>143.0</b>
Cientes	481.2	228.6
Otras cuentas por cobrar	68.7	60.8
Impuestos por recuperar	202.9	203.5
Pagos anticipados y otros circulantes	143.0	86.3
Activos no circulantes disponibles para la venta	455.2	0.0
<b>Suma activos circulantes</b>	<b>1,439.5</b>	<b>722.2</b>
<b>Impuestos por recuperar largo plazo</b>	<b>280.0</b>	<b>238.0</b>
Propiedades, maquinaria y otros activos fijos	1,648.6	2,894.8
Depreciación Acumulada de propiedades, maquinaria y otros activos fijos	(178.9)	(366.1)
<b>Propiedades, maquinaria y otros activos fijos, Neto</b>	<b>1,469.6</b>	<b>2,528.7</b>
<b>Derechos de uso</b>	<b>334.4</b>	<b>354.2</b>
<b>Otros activos</b>	<b>276.2</b>	<b>187.5</b>
<b>Total activos</b>	<b>3,799.7</b>	<b>4,030.5</b>
Créditos bancarios y vencimientos a C.P. de financiamientos a L.P.	196.2	129.1
Arrendamientos corto plazo	126.3	58.2
Proveedores	436.8	229.0
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	550.4	526.6
<b>Suma pasivo corto plazo</b>	<b>1,309.7</b>	<b>942.9</b>
Préstamos bancarios	65.6	53.6
Arrendamientos largo plazo	285.7	297.3
Impuestos Diferidos	196.1	312.3
Otros pasivos a largo plazo	107.9	177.0
<b>Suma pasivo largo plazo</b>	<b>655.3</b>	<b>840.3</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>1,964.9</b>	<b>1,783.1</b>
<b>Total inversión de los accionistas</b>	<b>1,834.8</b>	<b>2,247.4</b>
<b>Total de pasivo e inversión de los accionistas</b>	<b>3,799.7</b>	<b>4,030.5</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		Año terminado	
	Diciembre 31,		Diciembre31,	
	2021	2020	2021	2020
Marítimo	303.3	197.5	973.6	751.2
Puertos y Terminales	56.7	67.6	234.1	313.0
Almacenaje	61.0	31.6	153.5	139.0
<b>Ingresos por fletes y servicios</b>	<b>421.0</b>	<b>296.7</b>	<b>1,361.2</b>	<b>1,203.3</b>
Marítimo	(270.0)	(151.1)	(867.7)	(634.9)
Puertos y Terminales	(53.4)	(67.0)	(219.6)	(292.2)
Almacenaje	(41.0)	(18.9)	(109.5)	(110.3)
<b>Costo y gastos de operación</b>	<b>(364.3)</b>	<b>(236.9)</b>	<b>(1,196.7)</b>	<b>(1,037.4)</b>
Marítimo	(10.6)	(9.8)	(23.0)	(41.8)
Puertos y Terminales	(7.4)	(9.9)	(33.2)	(38.0)
Almacenaje	(19.6)	(14.1)	(56.5)	(45.3)
<b>Depreciación y amortización</b>	<b>(37.6)</b>	<b>(33.7)</b>	<b>(112.8)</b>	<b>(125.0)</b>
Marítimo	22.8	36.7	82.9	74.5
Puertos y Terminales	(4.0)	(9.3)	(18.7)	(17.2)
Almacenaje	0.4	(1.4)	(12.5)	(16.5)
<b>Resultado por negocio</b>	<b>19.1</b>	<b>26.1</b>	<b>51.7</b>	<b>40.8</b>
Gastos corporativos	28.9	(16.8)	(73.8)	(96.3)
Gastos corporativos / depreciación y amortización	(1.1)	(1.9)	(4.4)	(16.0)
Otros ingresos (gastos) no recurrentes	(99.7)	(75.7)	(169.3)	(257.2)
<b>Resultado de operación</b>	<b>(52.9)</b>	<b>(68.3)</b>	<b>(195.8)</b>	<b>(328.8)</b>
(Gastos) productos financieros - Neto	(9.2)	(8.1)	(28.2)	(35.0)
Gastos financieros por arrendamientos	(4.2)	(11.6)	(34.2)	(33.5)
(Pérdida) utilidad cambiaria - Neto	(4.6)	29.1	3.2	(25.1)
<b>Costo integral de financiamiento</b>	<b>(18.1)</b>	<b>9.5</b>	<b>(59.2)</b>	<b>(93.7)</b>
<b>Resultado antes de impuestos</b>	<b>(70.9)</b>	<b>(58.9)</b>	<b>(255.0)</b>	<b>(422.5)</b>
<b>Provisión para impuestos</b>	<b>0.0</b>	<b>(16.6)</b>	<b>21.1</b>	<b>19.3</b>
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b>(70.9)</b>	<b>(75.5)</b>	<b>(233.9)</b>	<b>(403.2)</b>
<b>Atribuible a:</b>				
Interés minoritario	1.3	(0.1)	(5.5)	(5.0)
<b>Los accionistas de GTMM, S.A.B.</b>	<b>(72.3)</b>	<b>(75.4)</b>	<b>(228.4)</b>	<b>(398.1)</b>
Promedio ponderado de acciones en circulación (millones)	102.183	102.183	102.183	102.183
Utilidad (pérdida) neta por acción (pesos/acción)	(0.7)	(0.7)	(2.2)	(3.9)
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)	(0.7)	(2.2)	(3.9)

\*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		Año terminado	
	Diciembre 31		Diciembre 31	
	2021	2020	2021	2020
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b>(70.9)</b>	<b>(75.5)</b>	<b>(233.9)</b>	<b>(403.2)</b>
Depreciación y amortización	38.7	35.9	117.2	142.3
Impuestos diferidos	(0.2)	34.3	(28.2)	(30.2)
Otras partidas que no representaron efectivo	36.9	39.2	137.6	200.8
<b>Total partidas que no representaron efectivo</b>	<b>75.4</b>	<b>109.4</b>	<b>226.7</b>	<b>312.9</b>
<b>Cambios en activos y pasivos</b>	<b>(27.7)</b>	<b>(0.9)</b>	<b>(112.0)</b>	<b>(122.4)</b>
<b>Total ajustes</b>	<b>47.8</b>	<b>108.5</b>	<b>114.7</b>	<b>190.5</b>
<b>Flujo neto (utilizado en) generado por actividades de operación</b>	<b>(23.2)</b>	<b>33.0</b>	<b>(119.2)</b>	<b>(212.6)</b>
Por venta de activos	13.3	34.7	97.0	41.7
Pagos por compra de activos	(0.6)	(7.1)	(42.6)	(28.4)
<b>Flujo neto generado por actividades de inversión</b>	<b>12.7</b>	<b>27.7</b>	<b>54.4</b>	<b>13.3</b>
Préstamos a corto plazo (neto)	3.7	(6.0)	37.5	(35.2)
Pago de arrendamientos	25.9	(20.1)	(43.3)	(90.4)
(Pago) contratación de créditos a largo plazo	(4.1)	(65.2)	15.6	(79.8)
<b>Flujo neto generado por (utilizado en) actividades de financiamiento</b>	<b>25.5</b>	<b>(91.3)</b>	<b>9.8</b>	<b>(205.4)</b>
<b>Efecto cambiario sobre el efectivo</b>	<b>(2.6)</b>	<b>(14.8)</b>	<b>0.5</b>	<b>34.9</b>
<b>Incremento (decremento) neto de efectivo</b>	<b>12.4</b>	<b>(45.5)</b>	<b>(54.4)</b>	<b>(369.8)</b>
<b>Efectivo inicial</b>	<b>76.2</b>	<b>188.5</b>	<b>143.0</b>	<b>512.8</b>
<b>Efectivo final</b>	<b>88.6</b>	<b>143.0</b>	<b>88.6</b>	<b>143.0</b>

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