



#### **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 PRIMER TRIMESTRE 2022 (Cifras en Moneda Nacional)**

*Resultados del Primer Trimestre 2022 incluyen:*

- *Capital Contable de \$ \$1,820.0 millones.*
- *Deuda financiera representa el 14.8% del Capital Contable*
- *Reducción significativa de Gastos Corporativos.*
- *Los ingresos consolidados reportaron incremento en el trimestre de 53.2%*
- *Reactivación de nuestros negocios de Buques Costa Afuera, buques especializados, Astillero y Agenciamiento naviero.*

**(Ciudad de México. Mayo 2, 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 primer trimestre 2022.

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

La Compañía continúa enfocada en el fortalecimiento y presencia en los distintos mercados de sus negocios, apoyándose en las estrategias de transformación tecnológica, optimización de costos y diversificación de clientes.

Como parte del plan de fortalecimiento, hemos reasignado el negocio de agenciamiento naviero a la División Marítima y que anteriormente se reportaba como parte de la División de Puertos y Terminales; asimismo, el negocio de Astillero se ha convertido en una División de Negocios, la cual hemos denominado Infraestructura Marítima, anteriormente formaba parte de la División Marítima.

En el mediano y largo plazo, la estrategia de la Compañía se centra en el incremento de la capacidad instalada en su Astillero de Tampico, en la diversificación de la flota operada con embarcaciones de alta especialización, así como en servicios estratégicos de almacenamiento.

#### **RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS – PRIMER TRIMESTRE 2022**

La información mostrada a continuación respecto de 2022 y 2021 incluye la reasignación del negocio de agenciamiento naviero a la División Marítimo y la creación de la División Infraestructura Marítima.

Los ingresos consolidados en el primer trimestre del 2022 se ubicaron en \$410.8 millones, en comparación con \$268.3 millones del mismo periodo del año anterior. Como se ha mencionado en trimestres anteriores, la Compañía continúa su tendencia de recuperación, derivado de la reactivación de nuestros distintos negocios marítimos.

El resultado de operación consolidado en el primer trimestre de 2022 registró una utilidad de \$4.3 millones, en comparación con una pérdida de \$99.9 millones del mismo periodo del año anterior.

Los ingresos de Marítimo en el primer trimestre 2022 reportaron \$296.7 millones, en comparación con \$142.8 millones del mismo periodo del año anterior; principalmente por la operación de los tres buques especializados denominados Loderos iniciada en agosto de 2021, así como a un incremento en el número de escalas en los

segmentos de graneleros, quimiqueros y agenciamiento naviero derivado de la reactivación de la industria en la que participan estos negocios.

El resultado de operación de Marítimo en el primer trimestre del 2022 reportó una utilidad de \$27.0 millones en comparación con una pérdida de \$13.0 millones del mismo período del año anterior.

El EBITDA de Marítimo en el primer trimestre del 2022 fue de \$33.6 millones, el margen del EBITDA se ubicó en 11.3%.

Los ingresos de Infraestructura Marítima en el primer trimestre 2022 reportaron \$40.0 millones, en comparación con \$33.4 millones del mismo periodo del año anterior debido a un mayor número de trabajos en el astillero derivados de la gradual recuperación de la industria.

El resultado de operación de Infraestructura Marítima en el primer trimestre del 2022 reportó una utilidad de \$12.9 millones en comparación con \$13.9 millones del mismo período del año anterior, atribuible a mayores ingresos parcialmente compensados por reparaciones de mantenimiento realizados a uno de sus diques.

El EBITDA de Infraestructura Marítima en el primer trimestre del 2022 fue de \$15.6 millones, el margen del EBITDA se ubicó en 39.1%.

Los ingresos de Puertos y Terminales en el primer trimestre del 2022 registraron \$44.8 millones, en comparación con los \$62.8 millones del mismo período del año anterior, derivado de una serie de impactos negativos en el ámbito internacional como la escasez de contenedores.

El resultado de operación de Puertos y Terminales en el primer trimestre reportó una pérdida por \$0.5 millones, en comparación de la pérdida de \$4.8 millones reportada en el mismo período del año anterior.

El EBITDA de Puertos y Terminales del primer trimestre de 2022, se ubicó en \$3.6 millones, el margen del EBITDA se ubicó en 8.1%.

Los ingresos de Almacenaje reportaron \$29.2 millones en el primer trimestre de 2022.

## DEUDA

Al 31 de marzo de 2022, la deuda neta de Grupo TMM fue de \$140.6 millones y la posición de efectivo se ubicó en \$129.6 millones.

### Deuda Total\* Millones de Pesos

	Al 31-mar-22	Al 31-dic-21
Deuda a Corto Plazo	\$211.2	\$196.2
Deuda a Largo Plazo	59.0	65.6
<b>Deuda Total</b>	<b>\$270.2</b>	<b>\$261.8</b>
Efectivo	129.6	87.8
<b>Deuda Neta</b>	<b>\$140.6</b>	<b>\$174.0</b>
Arrendamientos a Corto Plazo	\$112.0	\$121.4
Arrendamientos a Largo Plazo	245.6	288.5
<b>Arrendamientos NIIF 16</b>	<b>\$357.6</b>	<b>\$409.9</b>
<b>Capital contable</b>	<b>\$ 1,820.0</b>	<b>\$ 1,819.1</b>
<b>Valor en libros por acción</b>	<b>\$17.8</b>	<b>\$17.8</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 un grupo empresarial mexicano que brinda soluciones integrales en transporte marítimo, infraestructura marítima, operaciones logísticas de almacenes y en puertos y terminales, así como la comercialización de diversos productos. 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.tmm.com.mx](http://www.tmm.com.mx)

*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 esta ha sido modificada, y la Sección 21 E de la Ley del Mercado de Valores de 1934 ("Securities Exchange Act of 1934"), según esta 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 esta 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 –**

	<b>Marzo 31, 2022</b>	<b>Diciembre 31, 2021</b>
Efectivo en caja y bancos	80.5	39.6
Efectivo restringido	49.1	48.2
<b>Suma efectivo e inversiones temporales</b>	<b>129.6</b>	<b>87.8</b>
Cientes	450.0	466.1
Otras cuentas por cobrar	163.2	69.1
Impuestos por recuperar	189.4	202.9
Pagos anticipados y otros circulantes	192.4	143.0
Activos no circulantes disponibles para la venta	447.0	455.2
<b>Suma activos circulantes</b>	<b>1,571.5</b>	<b>1,424.1</b>
<b>Impuestos por recuperar largo plazo</b>	<b>280.0</b>	<b>280.0</b>
Propiedades, maquinaria y otros activos fijos	1,645.4	1,645.3
Depreciación Acumulada de propiedades, maquinaria y otros activos fijos	(177.4)	(176.8)
<b>Propiedades, maquinaria y otros activos fijos, Neto</b>	<b>1,468.0</b>	<b>1,468.6</b>
<b>Derechos de uso</b>	<b>286.1</b>	<b>337.2</b>
<b>Otros activos</b>	<b>266.9</b>	<b>276.2</b>
<b>Total activos</b>	<b>3,872.5</b>	<b>3,786.1</b>
Créditos bancarios y vencimientos a C.P. de financiamientos a L.P.	211.2	196.2
Arrendamientos corto plazo	112.0	121.4
Proveedores	420.2	437.0
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	669.6	549.7
<b>Suma pasivo corto plazo</b>	<b>1,413.1</b>	<b>1,304.3</b>
Préstamos bancarios	59.0	65.6
Arrendamientos largo plazo	245.6	288.5
Impuestos Diferidos	191.7	196.1
Otros pasivos a largo plazo	143.1	112.5
<b>Suma pasivo largo plazo</b>	<b>639.4</b>	<b>662.6</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>2,052.4</b>	<b>1,967.0</b>
<b>Total inversión de los accionistas</b>	<b>1,820.0</b>	<b>1,819.1</b>
<b>Total de pasivo e inversión de los accionistas</b>	<b>3,872.5</b>	<b>3,786.1</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	
	Marzo 31,	
	2022	2021
Marítimo	296.7	142.8
Infraestructura Marítima	40.0	33.4
Puertos y Terminales	44.8	62.8
Almacenaje	29.2	29.1
<b>Ingresos por fletes y servicios</b>	<b>410.8</b>	<b>268.2</b>
Marítimo	(263.1)	(152.2)
Infraestructura Marítima	(24.4)	(17.8)
Puertos y Terminales	(41.2)	(58.6)
Almacenaje	(24.7)	(21.7)
<b>Costo y gastos de operación</b>	<b>(353.3)</b>	<b>(250.4)</b>
Marítimo	(6.7)	(3.6)
Infraestructura Marítima	(2.8)	(1.8)
Puertos y Terminales	(4.2)	(9.1)
Almacenaje	(12.6)	(12.6)
<b>Depreciación y amortización</b>	<b>(26.2)</b>	<b>(27.0)</b>
Marítimo	27.0	(13.0)
Infraestructura Marítima	12.9	13.9
Puertos y Terminales	(0.5)	(4.8)
Almacenaje	(8.0)	(5.2)
<b>Resultado por negocio</b>	<b>31.3</b>	<b>(9.2)</b>
Gastos corporativos	(17.2)	(40.4)
Gastos corporativos / depreciación y amortización	(0.6)	(1.1)
Otros ingresos (gastos) no recurrentes	(9.3)	(49.2)
<b>Resultado de operación</b>	<b>4.3</b>	<b>(99.9)</b>
(Gastos) productos financieros - Neto	(9.4)	(4.9)
Gastos financieros por arrendamientos	(7.8)	(10.1)
(Pérdida) utilidad cambiaria - Neto	13.9	8.2
<b>Costo integral de financiamiento</b>	<b>(3.3)</b>	<b>(6.8)</b>
<b>Resultado antes de impuestos</b>	<b>0.9</b>	<b>(106.7)</b>
<b>Provisión para impuestos</b>	<b>0.0</b>	<b>24.0</b>
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b>0.9</b>	<b>(82.6)</b>
<b>Atribuible a:</b>		
Interés minoritario	(0.2)	(3.7)
<b>Los accionistas de GTMM, S.A.B.</b>	<b>1.1</b>	<b>(78.9)</b>
Promedio ponderado de acciones en circulación (millones)	102.18	102.18
Utilidad (pérdida) neta por acción (pesos/acción)	0.01	(0.8)
Acciones en circulación al final del periodo (millones)	102.18	102.18
(Pérdida) utilidad neta por acción (pesos/acción)	0.01	(0.8)

\*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 Flujo de Efectivo**  
**- Millones de Pesos -**

	Trimestre terminado	
	Marzo 31	
	2022	2021
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b>0.9</b>	<b>(82.6)</b>
Depreciación y amortización	26.8	28.1
Impuestos diferidos	(4.3)	(25.0)
Otras partidas que no representaron efectivo	10.2	59.0
<b>Total partidas que no representaron efectivo</b>	<b>32.6</b>	<b>62.1</b>
<b>Cambios en activos y pasivos</b>	<b>33.6</b>	<b>(84.2)</b>
<b>Total ajustes</b>	<b>66.2</b>	<b>(22.1)</b>
<b>Flujo neto (utilizado en) generado por actividades de operación</b>	<b>67.1</b>	<b>(104.7)</b>
Por venta de activos	0.4	83.7
Pagos por compra de activos	(1.4)	(3.1)
<b>Flujo neto generado por actividades de inversión</b>	<b>(1.0)</b>	<b>80.6</b>
Préstamos a corto plazo (neto)	6.9	(7.1)
Pago de arrendamientos	(23.9)	(26.2)
(Pago) contratación de créditos a largo plazo	(1.7)	24.7
<b>Flujo neto generado por (utilizado en) actividades de financiamiento</b>	<b>(18.7)</b>	<b>(8.6)</b>
<b>Efecto cambiario sobre el efectivo</b>	<b>(5.5)</b>	<b>5.2</b>
<b>Incremento (decremento) neto de efectivo</b>	<b>41.8</b>	<b>(27.5)</b>
<b>Efectivo inicial</b>	<b>87.8</b>	<b>143.0</b>
<b>Efectivo final</b>	<b>129.6</b>	<b>115.5</b>

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