



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 TERCER TRIMESTRE 2022**
(Cifras en Moneda Nacional)

Resultados del Tercer Trimestre 2022 incluyen:

- *Capital Contable de \$ \$1,780.5 millones.*
- *Deuda financiera representa el 13.3% del Capital Contable*
- *Reducción significativa de Gastos Corporativos.*
- *Los ingresos consolidados reportaron incremento en el trimestre de 33.8%*

(Ciudad de México. Octubre 28, 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 tercer trimestre 2022.

Grupo TMM, continuando con su estrategia en potenciar los negocios relacionados con el Sector Marítimo, se complace en informar que durante el mes de agosto inició operaciones de un cuarto buque especializado. La administración se muestra confiada en mejorar paulatinamente los resultados de la Compañía mediante la adición de más buques y con la renovación de uno de sus diques flotantes en la Dirección de Infraestructura Marítima a ser recibido el próximo año.

Asimismo, a través de su subsidiaria TMM Almacenadora, en el mes de agosto la Compañía fue adjudicada con un almacén de carga nacional en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), sumando así dos instalaciones estratégicas en este aeropuerto y que estima iniciarán operaciones durante el primer trimestre de 2023.

Finalmente, la Compañía continúa trabajando para el mantenimiento de operaciones eficientes y rentables que permitan el fortalecimiento financiero, así como los mejores esquemas de financiamiento para la implementación de sus proyectos de corto y mediano plazo, con el objetivo final de crear valor para sus accionistas.

Los ingresos consolidados en el tercer trimestre de 2022 aumentaron \$125.5 millones o 33.8 por ciento, en comparación con el mismo período del año anterior. Los ingresos consolidados para los primeros nueve meses de 2022 aumentaron 41.4 por ciento a \$1,329.7 millones en comparación con \$940.3 millones para el mismo período del año anterior.

En general, los ingresos y los resultados operativos del año 2022 respecto de 2021 crecieron principalmente como resultado del incremento en nuestra Dirección Marítima en el número de buques operados en el segmento Costa Afuera, en el número de viajes en el segmento de graneleros y a la reactivación de la actividad de cruceros en el segmento de agenciamiento naviero.

El EBITDA consolidado para los primeros nueve meses de 2022 se ubicó en \$79.9 millones.

Finalmente, al 30 de septiembre de 2022, la deuda neta de Grupo TMM fue de \$133.1 millones, y la posición de efectivo se ubicó en \$103.7 millones.

Cobertura de Análisis de 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 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

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 –

	Septiembre 30, 2022	Diciembre 31, 2021
Efectivo en caja y bancos	65.0	39.6
Efectivo restringido	38.7	48.2
Suma efectivo e inversiones temporales	103.7	87.8
Clientes	454.3	466.1
Otras cuentas por cobrar	418.9	69.1
Impuestos por recuperar	156.2	202.9
Pagos anticipados y otros circulantes	87.5	69.2
Activos no circulantes disponibles para la venta	272.5	455.2
Suma activos circulantes	1,493.0	1,350.3
Impuestos por recuperar largo plazo	280.0	280.0
Propiedades, maquinaria y otros activos fijos	1,505.3	1,645.3
Depreciación Acumulada de propiedades, maquinaria y otros activos fijos	(92.9)	(176.8)
Propiedades, maquinaria y otros activos fijos, Neto	1,412.4	1,468.6
Derechos de uso	303.4	337.2
Otros activos	261.5	276.2
Total activos	3,750.3	3,712.3
Créditos bancarios y vencimientos a C.P. de financiamientos a L.P.	201.2	196.2
Arrendamientos corto plazo	72.4	121.4
Proveedores	319.4	437.0
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	780.9	475.9
Suma pasivo corto plazo	1,373.9	1,230.5
Préstamos bancarios	35.6	65.6
Arrendamientos largo plazo	247.7	288.5
Impuestos Diferidos	142.5	196.1
Otros pasivos a largo plazo	170.0	112.5
Suma pasivo largo plazo	595.8	662.6
Total pasivos	1,969.8	1,893.2
Total inversión de los accionistas	1,780.5	1,819.1
Total de pasivo e inversión de los accionistas	3,750.3	3,712.3

**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,	
	2022	2021	2022	2021
Marítimo	370.9	249.3	983.0	563.9
Puertos y Terminales	41.0	49.2	129.4	173.5
Almacenaje	38.1	32.6	106.9	92.5
Infraestructura Marítima	46.8	40.3	110.4	110.4
Ingresos por fletes y servicios	496.8	371.3	1,329.7	940.3
Marítimo	(359.7)	(227.8)	(902.9)	(546.9)
Puertos y Terminales	(37.3)	(48.0)	(116.6)	(161.1)
Almacenaje	(32.9)	(23.5)	(86.5)	(68.5)
Infraestructura Marítima	(21.6)	(17.4)	(64.0)	(55.9)
Costo y gastos de operación	(451.5)	(316.7)	(1,170.0)	(832.4)
Marítimo	(0.4)	(3.3)	(10.6)	(9.8)
Puertos y Terminales	(4.5)	(6.3)	(13.9)	(24.0)
Almacenaje	(10.2)	(12.1)	(36.8)	(36.9)
Infraestructura Marítima	(0.5)	(1.0)	(5.8)	(4.5)
Depreciación y amortización	(15.6)	(22.8)	(67.2)	(75.2)
Marítimo	10.8	18.2	69.5	7.2
Puertos y Terminales	(0.8)	(5.2)	(1.2)	(11.7)
Almacenaje	(5.0)	(3.0)	(16.4)	(12.9)
Infraestructura Marítima	24.7	21.8	40.6	50.0
Resultado por negocio	29.7	31.8	92.5	32.6
Gastos corporativos	(22.8)	(30.9)	(58.4)	(102.7)
Gastos corporativos / depreciación y amortización	(0.6)	(1.1)	(1.7)	(3.3)
Otros ingresos (gastos) no recurrentes	(2.2)	(11.0)	(21.3)	(69.6)
Resultado de operación	4.1	(11.2)	11.0	(142.9)
(Gastos) productos financieros - Neto	(10.0)	(8.4)	(26.1)	(18.9)
Gastos financieros por arrendamientos	(1.8)	(9.3)	(20.4)	(30.0)
(Pérdida) utilidad cambiaria - Neto	(1.2)	(7.7)	6.6	7.8
Costo integral de financiamiento	(13.0)	(25.4)	(39.8)	(41.1)
Resultado antes de impuestos	(8.9)	(36.6)	(28.8)	(184.1)
Provisión para impuestos	9.8	(0.1)	31.0	21.1
Resultado neto del periodo	0.9	(36.7)	2.2	(162.9)
Atribuible a:				
Interés minoritario	(0.5)	(0.5)	(0.7)	(6.8)
Los accionistas de GTMM, S.A.B.	1.4	(36.2)	2.9	(156.1)
Promedio ponderado de acciones en circulación (millones)	102.18	102.18	102.18	102.18
Utilidad (pérdida) neta por acción (pesos/acción)	0.0	(0.4)	0.03	(1.5)
Acciones en circulación al final del periodo (millones)	102.18	102.18	102.18	102.18
(Pérdida) utilidad neta por acción (pesos/acción)	0.0	(0.4)	0.03	(1.5)

*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 Flujo de Efectivo**
- Millones de Pesos -

	Trimestre terminado		Nueve meses terminados	
	Septiembre 30,		Septiembre 30,	
	2022	2021	2022	2021
Resultado neto del periodo	0.9	(36.7)	2.2	(162.9)
Depreciación y amortización	16.2	23.9	68.9	78.5
Impuestos diferidos	(9.9)	(2.8)	(35.5)	(28.0)
Otras partidas que no representaron efectivo	28.1	22.9	63.7	100.7
Total partidas que no representaron efectivo	34.5	44.0	97.1	151.2
Cambios en activos y pasivos	(2.8)	(36.5)	18.4	(84.3)
Total ajustes	31.6	7.6	115.5	66.9
Flujo neto generado por (utilizado en) actividades de operación	32.5	(29.2)	117.7	(96.0)
Por venta de activos	0.1	(0.1)	9.2	83.7
Pagos por compra de activos	(4.2)	(29.5)	(12.3)	(42.0)
Flujo neto generado por (utilizado en) actividades de inversión	(4.1)	(29.6)	(3.1)	41.7
Préstamos a corto plazo (neto)	(14.0)	44.0	(19.7)	33.8
Pago de arrendamientos	(30.8)	(24.5)	(75.9)	(69.1)
(Pago) contratación de créditos a largo plazo	2.2	(3.1)	(1.8)	19.7
Flujo neto generado por (utilizado en) actividades de financiamiento	(42.6)	16.5	(97.4)	(15.6)
Efecto cambiario sobre el efectivo	0.8	4.4	(1.3)	3.2
Incremento (decremento) neto de efectivo	(13.3)	(38.0)	15.9	(66.7)
Efectivo inicial	117.0	114.2	87.8	143.0
Efectivo final	103.7	76.2	103.7	76.2

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