



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 2022**
(Cifras en Moneda Nacional)

Resultados Preliminares al Cuarto Trimestre 2022 incluyen:

- *Capital Contable de \$1,811.4 millones.*
- *Deuda financiera representa el 12.4% del Capital Contable*
- *Los ingresos consolidados reportaron incremento en el año de 23.8%*

(Ciudad de México. Febrero 27, 2023) – 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 no auditados del cuarto trimestre y año completo 2022.

El año 2022 fue un año desafiante, representando la oportunidad para fortalecer los fundamentales de la Compañía. Durante este periodo, GTMM se enfocó en la reestructura corporativa, fortaleciendo el equipo ejecutivo, en el desarrollo de su estrategia de potenciar los negocios relacionados con el Sector Marítimo, finalizando el año 2022 con cuatro buques especializados en operación, así como en un control disciplinado de gastos.

En 2023, GTMM continuará con su estrategia de fortalecimiento mediante la adición de más buques especializados, el incremento de la capacidad instalada en su Astillero de Tampico y con el mantenimiento de operaciones eficientes y rentables que permitan, en su conjunto, el fortalecimiento financiero y la implementación de sus proyectos de corto y mediano plazo.

La administración aprovecha este medio para agradecer a todo el equipo de GTMM por su dedicación para continuar generando valor a los accionistas.

Los ingresos consolidados en el cuarto trimestre del 2022 se ubicaron en \$387.9 millones, en comparación con \$411.5 millones del mismo periodo del año anterior. Los ingresos consolidados de los doce meses de 2022 crecieron 23.8 por ciento a \$1,673.4 millones, en comparación con \$1,351.7 millones del mismo periodo del año anterior.

El resultado de operación consolidado en el cuarto trimestre y doce meses de 2022 fueron positivos en comparación con pérdidas en ambos periodos de 2021, principalmente como resultado del incremento en nuestra Dirección Marítima en el número de buques operados en el segmento Costa Afuera y en la reactivación de la actividad de cruceros en el segmento de agenciamiento naviero.

El EBITDA consolidado para los doce meses de 2022 se ubicó en \$109.2 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 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 -

	Diciembre 31, 2022	Diciembre 31, 2021
Efectivo en caja y bancos	94.2	39.6
Efectivo restringido	2.1	48.2
Suma efectivo e inversiones temporales	96.3	87.8
Clientes	500.9	466.1
Otras cuentas por cobrar	185.6	69.1
Impuestos por recuperar	142.6	202.9
Pagos anticipados y otros circulantes	54.4	69.2
Activos no circulantes disponibles para la venta	272.5	455.2
Suma activos circulantes	1,252.3	1,350.3
Impuestos por recuperar largo plazo	280.0	280.0
Propiedades, maquinaria y otros activos fijos	1,517.8	1,645.3
Depreciación Acumulada de propiedades, maquinaria y otros activos fijos	(94.9)	(176.8)
Propiedades, maquinaria y otros activos fijos, Neto	1,422.9	1,468.6
Derechos de uso	269.0	337.2
Otros activos	242.7	276.2
Total activos	3,466.9	3,712.3
Créditos bancarios y vencimientos a C.P. de financiamientos a L.P.	194.0	196.2
Arrendamientos corto plazo	68.9	121.4
Proveedores	444.3	437.0
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	404.9	475.9
Suma pasivo corto plazo	1,112.1	1,230.5
Préstamos bancarios	31.5	65.6
Arrendamientos largo plazo	218.1	288.5
Impuestos Diferidos	145.6	196.1
Otros pasivos a largo plazo	148.2	112.5
Suma pasivo largo plazo	543.5	662.6
Total pasivos	1,655.6	1,893.2
Total inversión de los accionistas	1,811.4	1,819.1
Total de pasivo e inversión de los accionistas	3,466.9	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		Año terminado	
	Diciembre 31,		Diciembre 31,	
	2022	2021	2022	2021
Marítimo	289.4	271.3	1,234.4	835.2
Puertos y Terminales	31.6	50.3	161.0	223.8
Almacenaje	52.7	61.0	159.5	153.5
Infraestructura Marítima	14.2	28.8	118.4	139.2
Ingresos por fletes y servicios	387.9	411.5	1,673.4	1,351.7
Marítimo	(275.8)	(247.1)	(1,134.1)	(794.0)
Puertos y Terminales	(20.4)	(50.7)	(137.0)	(211.9)
Almacenaje	(34.6)	(44.5)	(121.1)	(113.0)
Infraestructura Marítima	(16.4)	(26.7)	(80.4)	(82.6)
Costo y gastos de operación	(347.3)	(369.0)	(1,472.7)	(1,201.4)
Marítimo	(5.1)	(7.8)	(15.7)	(17.6)
Puertos y Terminales	(4.2)	(6.7)	(18.1)	(30.7)
Almacenaje	(15.6)	(19.6)	(52.4)	(56.5)
Infraestructura Marítima	(1.8)	(3.4)	(7.6)	(8.0)
Depreciación y amortización	(26.7)	(37.6)	(93.9)	(112.8)
Marítimo	8.5	16.5	84.6	23.7
Puertos y Terminales	7.0	(7.2)	5.8	(18.8)
Almacenaje	2.4	(3.1)	(14.0)	(16.0)
Infraestructura Marítima	(4.0)	(1.3)	30.4	48.7
Resultado por negocio	14.0	4.9	106.8	37.6
Gastos corporativos	(22.3)	28.8	(80.8)	(73.8)
Gastos corporativos / depreciación y amortización	(0.2)	(1.1)	(2.3)	(4.4)
Otros ingresos (gastos) no recurrentes	10.6	(99.8)	(10.7)	(169.3)
Resultado de operación	2.1	(67.1)	13.1	(210.1)
(Gastos) productos financieros - Neto	(5.1)	(9.2)	(31.2)	(28.1)
Gastos financieros por arrendamientos	(8.7)	(4.2)	(29.1)	(34.2)
(Pérdida) utilidad cambiaria - Neto	13.3	(4.6)	19.9	3.2
Costo integral de financiamiento	(0.6)	(18.0)	(40.4)	(59.1)
Resultado antes de impuestos	1.5	(85.1)	(27.3)	(269.2)
Provisión para impuestos	(1.8)	0.0	29.2	21.1
Resultado neto del periodo	(0.3)	(85.1)	1.9	(248.1)
Atribuible a:				
Interés minoritario	(0.9)	1.3	(1.6)	(5.5)
Los accionistas de GTMM, S.A.B.	0.6	(86.5)	3.5	(242.6)
Promedio ponderado de acciones en circulación (millones)	102.18	102.18	102.18	102.18
Utilidad (pérdida) neta por acción (pesos/acción)	0.01	(0.8)	0.03	(2.4)
Acciones en circulación al final del periodo (millones)	102.18	102.18	102.18	102.18
(Pérdida) utilidad neta por acción (pesos/acción)	0.01	(0.8)	0.03	(2.4)

*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		Año terminado	
	Diciembre 31,		Diciembre 31,	
	2022	2021	2022	2021
Resultado neto del periodo	(0.3)	(85.1)	1.9	(248.1)
Depreciación y amortización	27.2	38.7	96.1	117.2
Impuestos diferidos	3.2	(0.2)	(32.4)	(28.2)
Otras partidas que no representaron efectivo	83.4	172.1	147.1	272.8
Total partidas que no representaron efectivo	113.8	210.6	210.9	361.8
Cambios en activos y pasivos	(187.4)	(107.6)	(168.9)	(191.9)
Total ajustes	(73.6)	103.0	41.9	169.9
Flujo neto generado por (utilizado en) actividades de operación	(73.9)	17.9	43.8	(78.1)
Por venta de activos	118.8	13.3	128.1	97.0
Pagos por compra de activos	(12.5)	(33.5)	(24.8)	(75.5)
Flujo neto generado por (utilizado en) actividades de inversión	106.4	(20.2)	103.3	21.5
Préstamos a corto plazo (neto)	(10.5)	3.7	(30.2)	37.5
Pago de arrendamientos	(21.9)	16.9	(97.8)	(52.3)
(Pago) contratación de créditos a largo plazo	(1.0)	(4.1)	(2.8)	15.6
Flujo neto generado por (utilizado en) actividades de financiamiento	(33.4)	16.5	(130.8)	0.8
Efecto cambiario sobre el efectivo	(6.5)	(2.6)	(7.8)	0.5
Incremento (decremento) neto de efectivo	(7.4)	11.5	8.5	(55.2)
Efectivo inicial	103.7	76.2	87.8	143.0
Efectivo final	96.3	87.8	96.3	87.8

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