



CONTACTOS EN GRUPO TMM:

Veronica Tego Sánchez, Directora de Finanzas y Administración
(55)5629-8866

veronica.tego@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 2023**
(Cifras en Moneda Nacional)

Resultados preliminares al Cuarto Trimestre 2023 incluyen:

- *Capital Contable de \$1,960.6 millones.*
- *Deuda financiera representa el 10.9% del Capital Contable.*
- *Resultados conjuntos del Astillero y segmento Loderos reportaron incremento en el cuarto trimestre de más del 50%.*

(Ciudad de México. Febrero 27, 2024) – 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 2023.

El año 2023 fue un año de grandes logros cimentando las bases del nuevo TMM que permitirá consolidar nuestros proyectos y el fortalecimiento financiero, creando valor para los accionistas y generando confianza en el público inversionista.

Durante 2023 se llevó a cabo un aumento de capital por \$151,977,600.60 a un precio de suscripción de \$2.10 pesos por acción, equivalente a 72,370,286 acciones. Asimismo, la Compañía fue adjudicada con 2 embarcaciones especializadas llamadas “Loderos”, para iniciar operaciones en el presente mes de febrero; estas dos embarcaciones, diseñadas y convertidas por el equipo técnico de la División Marítima, fortalecerán nuestra presencia en el sector, totalizando una flota en operación de 5 embarcaciones especializadas.

En la Dirección de Infraestructura Marítima, el astillero se encuentra al 100% de su capacidad instalada durante los próximos meses. Continuamos con nuestro proyecto de adicionar un nuevo dique flotante, para atender embarcaciones de hasta 6 mil toneladas de levante, con lo cual lograremos acceder al 94% del mercado e incrementar los ingresos de la Compañía.

Finalmente, TMM continúa con su plan de lograr operaciones eficientes y rentables, derivando durante el último mes de 2023 con el cierre de las operaciones de Mantenimiento y Reparación de contenedores así como el permanente control de gastos.

La administración agradece a todo el equipo de TMM por su dedicación y esfuerzo durante este año 2023.

Los ingresos consolidados en el cuarto trimestre del 2023 se ubicaron en \$341.4 millones, en comparación con \$397.6 millones del mismo periodo del año anterior. Los ingresos consolidados de los doce meses de 2023 reportaron \$1,217.8 millones.

En general, el resultado de este periodo del 2023 refleja una tendencia financiera más sólida, con un mayor fortalecimiento de nuestros nichos de negocio más importantes que nos permite augurar expectativas financieras y operativas más rentables y consistentes para los próximos años.

El EBITDA consolidado para los doce meses de 2023 se ubicó en \$ 138.0 millones, 4.5% más que en el mismo periodo de 2022.

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 -

	Diciembre 31, 2023	Diciembre 31, 2022
Efectivo en caja y bancos	105.8	94.7
Efectivo restringido	1.7	2.1
Suma efectivo e inversiones temporales	107.5	96.8
Cientes	416.3	511.0
Otras cuentas por cobrar	151.6	143.3
Impuestos por recuperar	194.7	193.8
Pagos anticipados y otros circulantes	43.9	54.4
Activos no circulantes disponibles para la venta	-	272.5
Suma activos circulantes	914.0	1,271.8
Impuestos por recuperar y cuentas por cobrar largo plazo	239.6	273.3
Propiedades, maquinaria y otros activos fijos	1,907.2	1,533.0
Depreciación Acumulada de propiedades, maquinaria y otros activos fijos	(106.6)	(97.3)
Propiedades, maquinaria y otros activos fijos, Neto	1,800.6	1,435.7
Derechos de uso	148.2	268.9
Otros activos	239.4	251.6
Total activos	3,341.8	3,501.4
Créditos bancarios y vencimientos a C.P. de financiamientos a L.P.	200.4	192.2
Arrendamientos corto plazo	73.8	68.9
Proveedores	398.3	437.4
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	382.6	512.0
Suma pasivo corto plazo	1,055.2	1,210.5
Préstamos bancarios	12.4	32.5
Arrendamientos largo plazo	100.4	218.1
Impuestos Diferidos	129.9	154.6
Otros pasivos a largo plazo	83.3	84.7
Suma pasivo largo plazo	326.0	489.9
Total pasivos	1,381.2	1,700.4
Total inversión de los accionistas	1,960.6	1,801.0
Total de pasivo e inversión de los accionistas	3,341.8	3,501.4

**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 Resultados**
- Millones de Pesos -

	Trimestre terminado		Doce meses terminados	
	Diciembre 31,		Diciembre 31,	
	2023	2022	2023	2022
Marítimo	202.6	286.1	795.7	1,231.1
Puertos y Terminales	14.5	31.6	73.1	161.0
Almacenaje	50.9	65.7	148.4	172.5
Infraestructura Marítima	73.4	14.2	200.5	118.4
Ingresos por fletes y servicios	341.4	397.6	1,217.8	1,683.1
Marítimo	(169.5)	(262.3)	(706.5)	(1,120.6)
Puertos y Terminales	(20.9)	(20.6)	(93.2)	(137.2)
Almacenaje	(58.7)	(34.6)	(119.5)	(121.1)
Infraestructura Marítima	(54.2)	(15.7)	(140.1)	(79.8)
Costo y gastos de operación	(303.3)	(333.2)	(1,059.3)	(1,458.6)
Marítimo	(11.3)	(8.4)	(36.4)	(19.1)
Puertos y Terminales	(2.6)	(4.2)	(13.1)	(18.1)
Almacenaje	(12.2)	(15.7)	(52.8)	(52.5)
Infraestructura Marítima	(2.0)	(1.8)	(8.2)	(7.6)
Depreciación y amortización	(28.1)	(30.1)	(110.5)	(97.3)
Marítimo	21.8	15.4	52.9	91.5
Puertos y Terminales	(9.1)	6.9	(33.1)	5.7
Almacenaje	(20.0)	15.4	(23.9)	(1.0)
Infraestructura Marítima	17.2	(3.3)	52.2	31.0
Resultado por negocio	10.0	34.4	48.1	127.2
Gastos corporativos	(15.1)	(23.6)	(62.7)	(82.0)
Gastos corporativos / depreciación y amortización	(0.5)	(0.5)	(2.2)	(2.3)
Otros ingresos (gastos) no recurrentes	17.3	11.3	42.1	(10.4)
Resultado de operación	11.7	21.5	25.3	32.5
(Gastos) productos financieros - Neto	(12.3)	(6.4)	(32.2)	(32.5)
Gastos financieros por arrendamientos	(7.3)	(8.2)	(25.5)	(28.6)
(Pérdida) utilidad cambiaria - Neto	4.2	(6.8)	19.8	(0.2)
Costo integral de financiamiento	(15.4)	(21.4)	(37.9)	(61.2)
Resultado antes de impuestos	(3.7)	0.1	(12.6)	(28.7)
Provisión para impuestos	-	(1.4)	20.2	29.6
Resultado neto del periodo	(3.7)	(1.3)	7.6	0.9
Atribuible a:				
Interés minoritario	(0.1)	(2.0)	(0.1)	(2.6)
Los accionistas de GTMM, S.A.B.	(3.7)	0.7	7.7	3.5
Promedio ponderado de acciones en circulación (millones)	168.89	102.18	119.43	102.18
Utilidad (pérdida) neta por acción (pesos/acción)	(0.02)	0.01	0.06	0.03
Acciones en circulación al final del periodo (millones)	174.55	102.18	174.55	102.18
(Pérdida) utilidad neta por acción (pesos/acción)	(0.02)	0.01	0.04	0.03

*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		Doce meses terminados	
	Diciembre 31,		Diciembre 31,	
	2023	2022	2023	2022
Resultado neto del periodo	(3.7)	(1.3)	7.6	0.9
Depreciación y amortización	28.6	30.6	112.6	99.5
Impuestos diferidos	(1.4)	2.8	(24.7)	(32.8)
Otras partidas que no representaron efectivo	27.3	191.6	62.8	255.3
Total partidas que no representaron efectivo	54.5	225.0	150.8	322.1
Cambios en activos y pasivos	(0.3)	(174.7)	(64.4)	(156.3)
Total ajustes	54.2	50.3	86.4	165.8
Flujo neto generado por (utilizado en) actividades de operación	50.5	49.0	94.0	166.7
Por venta de activos	1.7	0.1	12.0	9.4
Pagos por compra de activos	(125.3)	(12.9)	(131.7)	(25.2)
Flujo neto generado por (utilizado en) actividades de inversión	(123.6)	(12.8)	(119.7)	(15.8)
Préstamos a corto plazo (neto)	(2.8)	(12.3)	(12.9)	(32.0)
Pago de arrendamientos	(42.7)	(21.9)	(78.0)	(97.8)
(Pago) contratación de créditos a largo plazo	(0.9)	(2.5)	(8.1)	(4.3)
Emisión de acciones	40.5	-	152.0	-
Flujo neto generado por (utilizado en) actividades de financiamiento	(5.9)	(36.6)	53.0	(134.0)
Efecto cambiario sobre el efectivo	(9.1)	(6.5)	(16.7)	(7.8)
Incremento (decremento) neto de efectivo	(88.2)	(6.9)	10.7	9.0
Efectivo inicial	195.7	103.7	96.8	87.8
Efectivo final	107.5	96.8	107.5	96.8

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