

TMM

Historial, Cifras en millones de pesos

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	dic-21	dic-22	dic-23	mar-24
Activo Total	12,179	12,924	12,415	11,923	4,154	3,781	4,564	4,031	3,712	3,467	3,342	3,310
Activo Circulante	1,954	2,806	2,599	2,121	1,316	1,266	1,526	722	1,350	1,252	914	798
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	895	743	1,041	903	462	318	513	143	88	96	107	43
Largo Plazo	10,225	10,118	9,817	9,802	2,837	2,515	3,038	3,038	2,360	2,215	2,428	2,512
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	9,053	9,053	9,558	9,565	2,612	2,313	2,285	2,285	1,542	1,479	1,822	1,908
Pasivo Total	11,978	12,287	12,007	10,959	1,945	1,657	2,141	1,783	1,893	1,656	1,381	1,326
Pasivo Circulante	1,526	2,015	1,546	1,387	1,074	861	1,049	943	1,231	1,112	1,055	1,010
Créditos Bancarios	498	743	607	596	502	223	139	129	57	37	66	66
Créditos Bursátiles	138	176	78	144	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasivo Largo Plazo	10,453	10,271	10,461	9,572	871	795	1,092	840	663	543	326	317
Créditos Bancarios	512	344	321	516	396	392	119	54	66	31	12	10
Créditos Bursátiles	9,742	9,725	9,675	8,814	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Con Costo	-	-	-	-	-	-	527	297	288	218	100	95
Deuda Total	10,891	10,988	10,680	10,070	899	615	258	183	123	68	78	76
Deuda Neta	9,996	10,245	9,640	9,168	437	297	(255)	40	35	(28)	(29)	33
Capital Contable Consolidado	201	638	408	964	2,208	2,124	2,423	2,247	1,819	1,811	1,961	1,984
Capital Contable Mayoritario	136	569	343	897	2,140	2,077	2,376	2,206	1,783	1,777	1,927	1,956

ESTADO DE RESULTADOS ULTIMOS 12 MESES												
Ventas Netas	2,839	2,832	3,129	2,647	2,465	1,523	1,476	1,203	1,352	1,718	1,218	1,242
Utilidad de Operación	353	122	309	38	(177)	(4)	(21)	(72)	(41)	23	(17)	(3)
Margen Operativo	12.4%	4.3%	9.9%	1.4%	-7.2%	-0.3%	-1.4%	-5.9%	-3.0%	1.4%	-1.4%	-0.2%
Utilidad (Pérdida) Neta Mayoritaria	(556)	(517)	(1,040)	(508)	1,307	19	32	(398)	(243)	3	8	17
Margen Neto	-19.6%	-18.2%	-33.2%	-19.2%	53.0%	1.2%	2.2%	-33.1%	-17.9%	0.2%	0.6%	1.3%

RESUMEN DE FLUJO OPERATIVO ULTIMOS 12 MESES												
Utilidad de Operación	353	122	309	38	(177)	(4)	(21)	(72)	(41)	23	(17)	(3)
Depreciación y Amortizac.	586	855	671	539	524	80	183	141	117	96	113	118
EBITDA	939	977	980	577	346	76	162	69	76	120	96	115
Margen EBITDA	33.1%	34.5%	31.3%	21.8%	14.1%	5.0%	11.0%	5.8%	5.7%	7.0%	7.9%	9.3%
Intereses pagados	804	700	685	760	1,015	72	135	65	59	55	49	47
Intereses ganados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuestos a la Utilidad	5	5	733	(269)	1,156	5	65	(19)	(21)	(29)	(20)	(20)
CAPEX	(291)	(160)	(96)	(154)	(80)	(86)	(48)	(28)	(75)	(25)	(132)	(234)
Flujo Operativo Neto	(160)	113	(533)	(69)	(1,905)	(87)	(86)	(5)	(37)	69	(64)	(146)
Variación en el Capital de Trabajo	-165.778	-299.227	-514.553	-46	23	-23	(83)	(133)	(199)	-172	(69)	(9)

MULTIPLS HISTORICOS Y RAZONES FINANCIERAS												
Valor de mercado	230	508	429	369	369	766	626	626	269	269	459	459
Valor de la empresa	10,334	10,814	10,150	9,564	818	1,081	384	678	309	246	438	499
VE/EBITDA	11.01	11.06	10.35	16.58	2.36	14.24	15.84	10.72	9.47	2.06	4.57	4.33
P/U	(0.41)	(0.98)	(0.41)	(0.73)	0.28	40.32	86.17	(1.74)	(2.79)	77.07	59.45	27.43
P/VL	1.69	0.89	1.25	0.41	0.17	0.37	1.16	0.31	0.38	0.15	0.24	0.23
Deuda Neta / EBITDA	10.65	10.48	9.83	15.89	1.26	3.92	(1.58)	0.57	0.46	(0.23)	(0.31)	0.29
Deuda Neta / (EBITDA+Capex)	15.42	12.53	10.90	21.68	1.64	(12.47)	(2.25)	0.97	34.49	(0.30)	0.82	(0.28)
Deuda Neta / C.C.	49.73	16.07	23.60	9.51	0.20	0.14	(0.11)	0.02	0.02	(0.02)	(0.01)	0.02
Coertura Intereses	1.17	1.40	1.43	0.76	0.34	1.06	1.20	1.07	1.30	2.18	1.96	2.46
ROA	-4.6%	-4.0%	-8.4%	-4.3%	31.5%	0.5%	0.7%	-9.9%	-6.5%	0.1%	0.2%	0.5%
ROE	-276.8%	-81.1%	-254.6%	-52.7%	59.2%	0.9%	1.3%	-17.7%	-13.3%	0.2%	0.4%	0.8%