

Reporte financiero y operativo Tercer trimestre 2018

Fecha publicación: 22 octubre 2018

Crecimiento en Portafolio:

4.88%
3T17 vs. 3T18

26.67%
4T15 vs. 3T18

Portafolio Global de
Sitios en ingresos:
15,849 sitios

México
15,559 (98.2%)

Costa Rica
290 (1.8%)

Crecimiento EBITDA 3T17 vs.
3T18:

23.3%

Total Co-ubicaciones
acumuladas (Ex-AMX)
firmadas y equivalentes:

1,393

Telesites, S. A. B. de C. V. (“Telesites” o la “Compañía”) reporta sus resultados financieros y operativos al tercer trimestre de 2018.

Al cierre del tercer trimestre de 2018, Telesites reporta un portafolio global de 15,849 sitios generando ingresos, es decir, un incremento de 159 sitios frente al trimestre anterior. En los últimos 12 meses, el portafolio creció 4.88%, lo que implicó 738 sitios. Actualmente 216 sitios se encuentran en distintas etapas de proceso de obra. En cuanto a co-ubicaciones excluyendo AMX, Telesites firmó hasta el cierre del 3T18 1,393 acuerdos individuales de sitio y equivalentes.

Gráfica 1: Total de sitios Telesites generando ingresos (Considera México y Costa Rica)

Torres Totales (incluidas en ingresos de torre)



Resultados

Los ingresos acumulados en el 3T18 fueron de 1,681.7 millones de pesos, de los cuales, 1,165.5 millones de pesos provinieron de Ingresos por Torre (69.3%). Para el trimestre comprendido de julio a septiembre, los ingresos crecieron 17.1% frente al mismo trimestre del año previo.

El EBITDA acumulado de julio a septiembre del 2018 fue de 1,075.6 millones de pesos, resultando un margen de 64%. El EBITDA generado durante estos tres meses, presentó un crecimiento de 23.3% frente al mismo trimestre del 2017 y una variación positiva de 5.2% respecto al trimestre previo.

Reporte financiero y operativo

Tercer trimestre 2018

Fecha publicación: 22 octubre 2018

Ingresos 3T18:

1,681.7
millones de pesos

EBITDA 3T18:

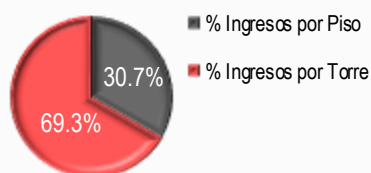
1,075.6
millones de pesos

Tabla 1: Desglose trimestral de ingresos y costos de Telesites

	4T17	1T18	2T18	3T18
Ingresos (MM\$MX)	1,467.8	1,587.8	1,624.8	1,681.7
<i>Renta de piso</i>	459.7	487.5	504.3	516.3
<i>Ingresos por sitios</i>	1,008.0	1,100.2	1,120.5	1,165.5
Costos y Gastos Totales (MM\$MX)	556.8	588.0	602.9	606.1
<i>Renta de piso</i>	480.1	487.2	505.1	515.8
<i>Gastos de administración y operación</i>	76.7	100.8	97.7	90.4
Gastos de administración	65.8	70.3	73.4	67.3
Gastos de operación	11.0	30.5	24.3	23.1
EBITDA (MM\$MX)	911.0	999.8	1,021.9	1,075.6

Gráfica 2: Proporción de Ingresos

Ingresos 3T18



Gráfica 3: Margen EBITDA trimestral

Márgen EBITDA (trimestral)

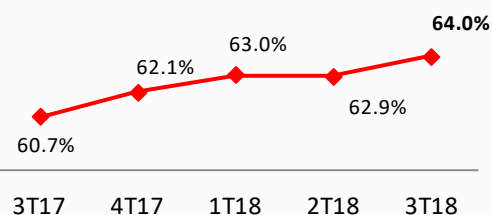


Tabla 2: Desglose trimestral de las rentas de Telesites

		3T18
México	Sitios incluidos en ingresos al final del periodo	15,559
	Total de rentas incluidas en ingresos al final del periodo	17,781
Costa Rica	Sitios incluidos en ingresos al final del periodo	290
	Total de rentas incluidas en ingresos al final del periodo	297
Consolidado	Sitios incluidos en ingresos al final del periodo	15,849
	Rentas incluidas en ingresos al final del periodo: AMX	15,849
	Rentas incluidas en ingresos al final del periodo: AMX adicionales	842
	Rentas incluidas en ingresos al final del periodo: Otros	1,387
	Total de rentas incluidas al final del periodo	18,078
	Tenancy ratio al final del periodo	1.141

Renta promedio por torre 3T18:

21,638
pesos al mes

Tenancy Ratio:

1.141

operadores por torre

Apalancamiento: 5.56x

Reporte financiero y operativo

Tercer trimestre 2018

Fecha publicación: 22 octubre 2018

Telesites, S. A. B. de C. V.

Estado consolidado condensado de situación financiera

(Miles de pesos)

	Al 30 de Sep 2018		Al 30 de Sep 2017		3T18 vs. 3T17
Activos					
Activos Corrientes					
Efectivo y Equivalentes	451,401	1.0%	71,724	0.2%	529.4 %
Cuentas por cobrar y pagos anticipados	273,875	0.6%	330,013	0.75%	(17.0)%
Impuestos a favor	54,206	0.1%	18,828	0.0%	187.9 %
Suman los activos corrientes	779,482	1.7%	420,565	1.0%	85.3 %
Activos no corrientes					
Torres, obra y otros	52,432,468	116.5%	49,860,590	113.1%	5.2 %
Equipo de transporte y computo	62,845	0.1%	51,087	0.1%	23.0 %
Depreciación	(8,424,258)	(18.7)%	(6,350,844)	(14.4)%	32.6 %
Suman los activos no corrientes	44,071,055	97.9%	43,560,832	98.8%	1.2 %
Impuestos diferidos	31,983	0.1%	5,618	0.0%	469.3 %
Otros activos	141,339	0.3%	117,724	0.3%	20.1 %
Suman los activos	45,023,859	100%	44,104,738	100%	2.1 %
Pasivos y Capital					
Deuda a C.P.	-	0.0%	402,403	0.9%	(100.0)%
Cuentas por pagar	525,143	1.2%	624,762	1.4%	(15.9)%
Impuestos por pagar	30,526	0.1%	90,740	0.2%	(66.4)%
Intereses por pagar	199,170	0.4%	190,715	0.4%	4.4 %
Suman los pasivos a corto plazo	754,840	1.7%	1,308,621	3.0%	(42.3)%
Deuda a L. P.	22,748,937	50.5%	21,864,452	49.6%	4.0 %
Impuestos diferidos	10,211,904	22.7%	10,328,954	23.4%	(1.1)%
Provisión Retiro de Act.	887,731	2.0%	852,135	1.9%	4.2 %
Otros pasivos	5,032	0.0%	4,298	0.0%	17.1 %
Suman los pasivo largo plazo	33,853,603	75.2%	33,049,839	74.9%	2.4 %
Suman los pasivos	34,608,442	76.9%	34,358,460	77.9%	0.7 %
Capital Contable					
Capital social	35,000	0.1%	35,000	0.1%	0.0 %
Superavit	23,222,838	51.6%	23,562,667	53.4%	(1.4)%
Otras cuentas de capital	(12,867,663)	(28.6)%	(13,367,059)	(30.3)%	(3.7)%
Efecto por conversión	204	0.0 %	326	0.0 %	(37.4)%
Utilidad del periodo	25,038	0.1 %	(484,655)	(1.1)%	(105.2)%
Suma capital contable	10,415,416	23.1%	9,746,279	22.1%	6.9 %
Suman los pasivos y capital contable	45,023,859	100%	44,104,738	100%	2.1 %

Reporte financiero y operativo

Tercer trimestre 2018

Fecha publicación: 22 octubre 2018

Telesites, S. A. B. de C. V.

Estado consolidado condensado de resultados integrales (Miles de pesos)

	Al 30 de Sep 2018	Al 30 de Sep 2017	3T18 vs. 3T17
Ingresos de Operación	1,681,712	1,436,096	17.1%
Piso	516,258	474,362	8.8 %
Torre	1,165,454	961,734	21.2 %
Gastos	(1,139,941)	(1,075,623)	6.0 %
Renta de piso	(515,754)	(469,089)	9.9 %
Gastos de operación y administración	(90,383)	(94,783)	(4.6)%
Depreciación y Amortización	(533,804)	(511,751)	4.3 %
Resultado de Operación	541,771	360,473	50.3 %
Gastos Financieros	(527,635)	(477,849)	10.4 %
Otros Gastos e Ingresos	9,101	3,317	N/A
	(518,534)	(474,532)	9.3 %
Pérdida antes de impuestos a la utilidad	23,237	(114,060)	(120.4)%
Impuesto Causado	(185,365)	(141,924)	30.6 %
Impuesto Diferido	128,531	116,167	10.6 %
	(56,834)	(25,757)	N/A
Resultado del Ejercicio	(33,596)	(139,817)	(76.0)%
EBITDA	1,075,575	872,224	23.3 %

Reporte financiero y operativo

Tercer trimestre 2018

Fecha publicación: 22 octubre 2018

Telesites, S. A. B. de C. V.

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo

(Miles de pesos)

	Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018	Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017	3T18 vs. 3T17
Flujo de Efectivo Procedentes de Actividades de Operación			
Utilidad (pérdida) neta	25,038	(917,134)	-102.7%
Impuestos a la utilidad	137,867	(142,777)	-196.6%
Ingresos y gastos financieros (neto)	1,385,056	1,449,038	-4.4%
Depreciación y Amortización	1,582,984	2,140,589	-26.0%
Clientes	(121,058)	(76,737)	57.8%
Otras cuentas por cobrar	39,200	72,278	-45.8%
Proveedores	1,671	437	N/A
Otras cuentas por pagar	9,571	506,781	-98.1%
Otros ajustes	(627)	(689)	-9.0%
Impuestos a las utilidades reembolsados	(717,878)	(686,368)	4.6%
	2,341,824	2,345,418	-0.2%
Flujo de efectivo procedentes de actividades de inversión			
Compra de propiedades, planta y equipo	(1,066,968)	(1,105,737)	-3.5%
Compra de activos intangibles	(418)	(7,220)	-94.2%
Intereses cobrados	29,857	16,021	86.4%
	(1,037,529)	1,248,482	-183.1%
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiamiento			
Préstamos	71,676	1,555,000	-95.4%
Reembolso de préstamos	(13,784)	(1,555,000)	-99.1%
Intereses pagados	(1,472,263)	(1,408,291)	4.5%
	(1,414,371)	(159,809)	N/A
Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(110,076)	(159,809)	-31.1%
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período	561,477	231,533	142.5%
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	451,401	71,724	N/A

Los reportes trimestrales y cualquier otro material escrito de Telesites, S.A.B. de C.V. ("Telesites") en algunos casos pueden contener pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las expectativas de Telesites y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. Los pronósticos incluyen, sin limitación, algún enunciado que puede predecir, indicar o implicar futuros resultados, desempeño o logros y puede contener palabras como "creer", "anticipar", "esperar", "en nuestra visión", "probablemente resultará", o alguna otra palabra o frase con un significado similar. Dichos enunciados están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en este reporte. En ningún evento ni Telesites, ni alguna de sus subsidiarias, afiliadas, directores, ejecutivos, agentes o empleados podrían ser responsables ante terceros (incluyendo inversionistas) por cualquier inversión, decisión o acción tomada en relación con la información vertida en este documento o por cualquier daño consecuente especial o similar.