

Reporte financiero y operativo Tercer trimestre 2021

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2021

Telesites, S. A. B. de C. V. ("Telesites" o la "Compañía") reporta sus resultados financieros y operativos al tercer trimestre de 2021.

Highlights del Periodo

- En la Asamblea del día 28 de Septiembre fue aprobada la distribución de un dividendo por parte de Telesites de 1,500 millones de pesos. Éste será pagado el día 29 de Octubre del presente.
- Durante octubre, FSITES decretó el pago de un dividendo de 182.9 millones de pesos, correspondiente al resultado fiscal del tercer trimestre de 2021.
- Actualmente, Telesites cuenta con un total de 2,678 rentas adicionales distribuidos entre 12 clientes.

Resultados

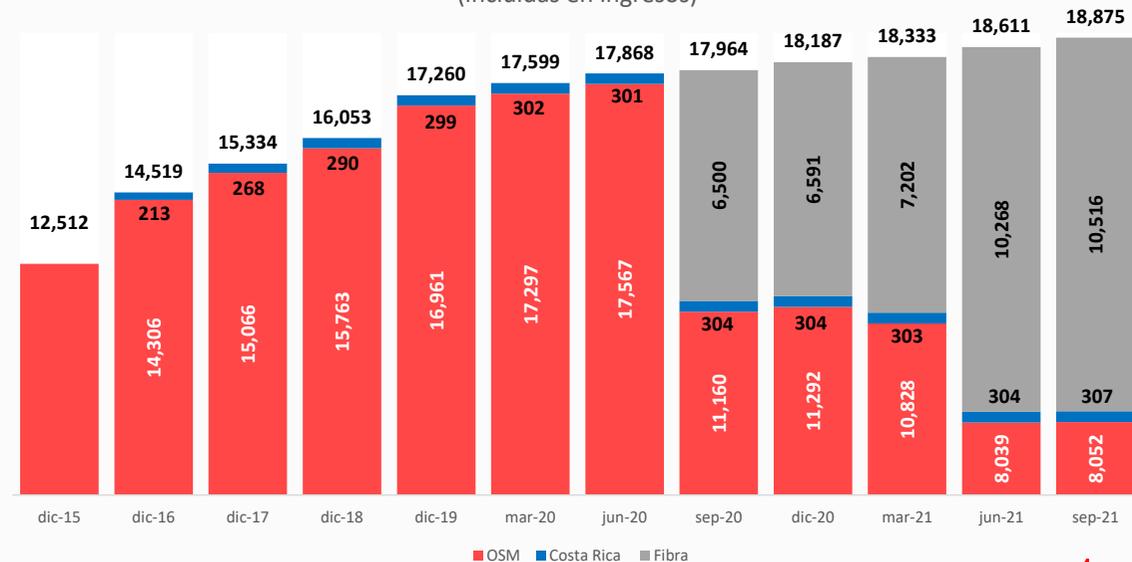
Al cierre del tercer trimestre de 2021, Telesites reporta un portafolio global de 18,875 sitios generando ingresos, es decir, un incremento de 264 sitios frente al trimestre anterior.

La estructura de distribución de sitios incluidos en los ingresos de la compañía, se compone de 8,052 sitios en Opsimex (42.7%), 10,516 sitios en FSITES (55.7%), y 307 sitios en Costa Rica (1.6%).

En los últimos 12 meses, el portafolio creció 5.07%, lo que implicó 911 sitios y actualmente, 309 sitios se encuentran en distintas etapas de proceso de obra.

Torres Totales

(incluidas en ingresos)



Portafolio
Global:

18,875
sitios en ingresos

Opsimex
8,052 (42.7%)

Fibra
10,516 (55.7%)

Costa Rica
307 (1.6%)

Δ Portafolio:

3T21 vs. 3T20

5.07%

Tenancy Ratio

1.213

Rentas
Adicionales

2,678

12 Clientes

Reporte financiero y operativo

Tercer trimestre 2021

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2021

Ingresos 3T21:

2,163.6

millones de pesos

Δ Ingresos

3T21 vs. 3T20:

6.2%

EBITDA 3T21

2,051.0

millones de pesos

Margen EBITDA

3T21

94.8%

Δ EBITDA

3T21 vs. 3T20:

5.6%

Desglose trimestral de ingresos y costos de Telesites

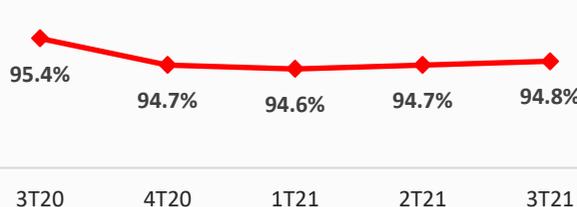
(MM\$MX)	3T20	4T20	2020	1T21	2T21	3T21	3T21 VS 3T20
Ingresos	2,036.7	2,041.8	8,069.6	2,111.3	2,134.8	2,163.6	6.2%
Renta de piso	617.1	618.5	2,466.7	616.9	620.0	630.4	2.2%
Ingresos por sitios	1,419.7	1,423.4	5,602.9	1,494.4	1,514.8	1,533.3	8.0%
Costos y Gastos Totales	94.4	109.1	402.7	114.5	112.5	112.7	19.3%
Renta de piso							
Gastos de administración y operac.	94.4	109.1	402.7	114.5	112.5	112.7	19.3%
Gastos de administración	75.3	82.9	308.2	82.3	80.3	86.6	15.0%
Gastos de operación	19.1	26.3	94.5	32.2	32.2	26.0	36.2%
EBITDA	1,942.3	1,932.7	7,666.9	1,996.7	2,022.3	2,051.0	5.6%

Los ingresos reportados en el 3T21 fueron de 2,163.6 millones de pesos, de los cuales, 1,533.3 millones de pesos provienen de Ingresos por Torre (70.9%). El crecimiento fue de 6.2% frente al mismo trimestre del año previo.

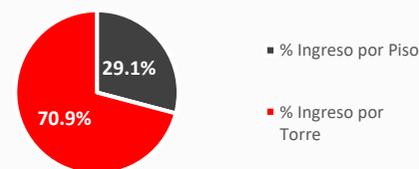
El EBITDA correspondiente al periodo de julio a septiembre del 2021 fue de 2,051.0 millones de pesos, resultando un margen de 94.8% y un crecimiento de 5.6% frente al mismo trimestre del 2020. El EBITDA acumulado para los últimos doce meses fue de 8,002.7 millones de pesos.

Los ingresos reportados por FSITES en el 3T21 fueron de 1,188.9 millones de pesos, de los cuales, 860.5 millones de pesos provienen de Ingresos por Torre (72.4%). El EBITDA correspondiente al tercer trimestre del 2021 fue de 1,113.2 millones de pesos, resultando en un margen de 93.6%.

Margen EBITDA (Trimestral)



Ingresos 3T21



Desglose trimestral de las rentas de Telesites

	3T21	
México	Sitios incluidos en ingresos al final del periodo	18,568
	Total de rentas incluidas en ingresos al final del periodo	22,579
Costa Rica	Sitios incluidos en ingresos al final del periodo	307
	Total de rentas incluidas en ingresos al final del periodo	319
Consolidado	Sitios incluidos en ingresos al final del periodo	18,875
	Rentas incluidas en ingresos al final del periodo: AMX	18,875
	Rentas incluidas en ingresos al final del periodo: AMX adicionales	1,345
	Rentas incluidas en ingresos al final del periodo: Otros	2,678
	Total de rentas incluidas al final del periodo	22,898
	Tenancy ratio al final del periodo	1.213

Reporte financiero y operativo

Tercer trimestre 2021

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2021

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

Estado consolidado condensado de situación financiera (Miles de pesos)

	Al 30 de Sep 2021		Al 30 de Sep 2020		3T21 vs. 3T20
Activos					
Activos Corrientes					
Efectivo y Equivalentes	1,029,371	1.1%	7,806,381	9.0%	(86.8)%
Efectivo Fideicomiso	13,114,649	13.5%	-	0.0%	N/A
Cuentas por cobrar y pagos anticipados	407,332	0.4%	196,579	0.23%	107.2 %
Impuestos a favor	2,098,090	2.2%	5,260,262	6.1%	(60.1)%
Suman los activos corrientes	16,649,442	17.1%	13,263,222	15.3%	25.5 %
Activos no corrientes					
Torres, obra y otros	74,531,243	76.5%	70,068,094	80.7%	6.4 %
Otros activos fijos	95,795	0.1%	77,136	0.1%	24.2 %
Depreciación	(9,050,848)	(9.3)%	(9,044,246)	(10.4)%	0.1 %
Activos por derecho de uso	18,069,345	18.6%	14,468,418	16.7%	24.9 %
Depreciación activos por derecho	(3,132,886)	(3.2)%	(2,295,996)	(2.6)%	36.4 %
Suman los activos no corrientes	80,512,649	82.7%	73,273,407	84.4%	9.9 %
Impuestos diferidos	63,604	0.1%	135,671	0.2%	(53.1)%
Otros activos	150,528	0.2%	135,863	0.2%	10.8 %
Suman los activos	97,376,224	100%	86,808,163	100%	12.2 %
Pasivos y Capital					
Deuda a C.P.	-	0.0%	2,992,971	3.4%	(100.0)%
Cuentas por pagar	387,343	0.4%	542,396	0.6%	(28.6)%
Impuestos por pagar	236,286	0.2%	282,858	0.3%	(16.5)%
Intereses por pagar	217,674	0.2%	214,604	0.2%	1.4 %
Suman los pasivos a corto plazo	841,303	0.9%	4,032,830	4.6%	(79.1)%
Deuda a L. P.	19,342,402	19.9%	18,886,188	21.8%	2.4 %
Pasivos por arrendamiento	15,870,242	16.3%	12,730,479	14.7%	24.7 %
Impuestos diferidos pasivo	16,060,892	16.5%	14,802,119	17.1%	8.5 %
Provisión Retiro de Act.	1,047,740	1.1%	1,008,855	1.2%	3.9 %
Otros pasivos	11,936	0.0%	10,393	0.0%	14.8 %
Suman los pasivo largo plazo	52,333,213	53.7%	47,438,035	54.6%	10.3 %
Suman los pasivos	53,174,516	54.6%	51,470,865	59.3%	3.3 %
Capital Contable					
Capital social	24,191	0.0%	35,000	0.0%	(30.9)%
Superavit	11,135,472	11.4%	14,866,255	17.1%	(25.1)%
Otras cuentas de capital	16,649,978	17.1 %	7,834,181	9.0 %	112.5 %
Efecto por conversión	(27)	(0.0)%	3,603	0.0 %	(100.7)%
Participación no Controladora	16,194,134	16.6 %	12,043,862	13.9 %	34.5 %
Utilidad del periodo	197,959	0.2 %	554,397	0.6 %	(64.3)%
Suma capital contable	44,201,708	45.4%	35,337,297	40.7%	25.1 %
Suman los pasivos y capital contable	97,376,224	100%	86,808,163	100%	12.2 %

Reporte financiero y operativo

Tercer trimestre 2021

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2021

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

Estado consolidado condensado de resultados integrales

(Miles de pesos)

	Del 1 de Jul al 30 de Sep 2021	Del 1 Jul al 30 de Sep 2020	3T21 vs. 3T20
Ingresos de Operación	2,163,635	2,036,727	6.2%
Piso	630,375	617,053	2.2 %
Torre	1,533,260	1,419,675	8.0 %
Gastos	(1,421,874)	(1,276,366)	11.4%
Gastos de operación y administración	(112,675)	(94,434)	19.3 %
Depreciación y Amortización	(882,112)	(736,144)	19.8 %
Depreciación - IFRS 16	(427,086)	(445,787)	(4.2)%
Resultado de Operación	741,761	760,362	(2.4)%
Gastos Financieros	(448,223)	(506,864)	(11.6)%
Otros Gastos e Ingresos	189,628	319,376	(40.6)%
Intereses - IFRS 16	(337,999)	(286,494)	18.0 %
	(596,594)	(473,982)	25.9 %
Pérdida antes de impuestos a la utilidad	145,167	286,379	(49.3)%
Impuesto Causado	(90,130)	(193,441)	(53.4)%
Impuesto Diferido	70,673	276,761	(74.5)%
	(19,457)	83,320	(123.4)%
Resultado del Ejercicio	125,710	369,700	(66.0)%
EBITDA	2,050,959	1,942,293	5.6 %
Participación no Controladora	(59,419)	(7,081)	739.1 %
Resultado Neto Mayoritario	66,291	362,619	(81.7)%

Reporte financiero y operativo

Tercer trimestre 2021

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2021

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

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo

(Miles de pesos)

	Del 1 de Enero al 30 de Sep de 2021	Del 1 de Enero al 30 de Sep de 2020	3T21 vs. 3T20
Flujo de Efectivo Procedentes de Actividades de Operación			
Utilidad (pérdida) neta	365,832	561,478	(34.8)%
Impuestos a la utilidad	53,054	96,072	(44.8)%
Ingresos y gastos financieros (neto)	1,975,048	2,052,858	(3.8)%
Depreciación y Amortización	3,746,723	3,257,813	15.0%
Clientes	(171,061)	(160,931)	6.3 %
Otras cuentas por cobrar	(503)	(5,197,684)	(100.0)%
Proveedores	(19,772)	160,931	(112.3)%
Dividendos pagados	(56,998)		N/A
Impuestos a las utilidades reembolsados	2,590,153	(512,194)	(605.7)%
	8,482,476	258,343	3,183.4 %
Flujo de efectivo procedentes de actividades de inversión			
Compra de propiedades, planta y equipo	(917,301)	(989,817)	(7.3)%
Compra de activos intangibles	(4,550)	(2,706)	68.1 %
Intereses cobrados	539,841	130,866	312.5%
	(382,010)	(861,657)	(55.7)%
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiamiento			
Emisión de otros instrumentos de capital	2,964,796	12,036,781	(75.4)%
Préstamos	700,000	3,000,000	(76.7)%
Reembolso de préstamos	(3,700,000)	(4,500,000)	(17.8)%
Intereses pagados	(1,324,468)	(1,446,118)	(8.4)%
Pagos de pasivos por arrendamientos	(1,947,620)	(1,914,919)	1.7%
	(3,307,292)	7,175,744	(146.1)%
Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	4,793,174	6,572,430	(27.1)%
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período	9,350,846	1,233,951	657.8%
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	14,144,020	7,806,381	81.2%

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 primeros (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.