

Reporte financiero y operativo Tercer trimestre 2022

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2022

Operadora de Sites Mexicanos, S. A. B. de C. V. ("Opsimex" o la "Compañía") reporta sus resultados financieros y operativos al tercer trimestre de 2022.

Highlights del Periodo

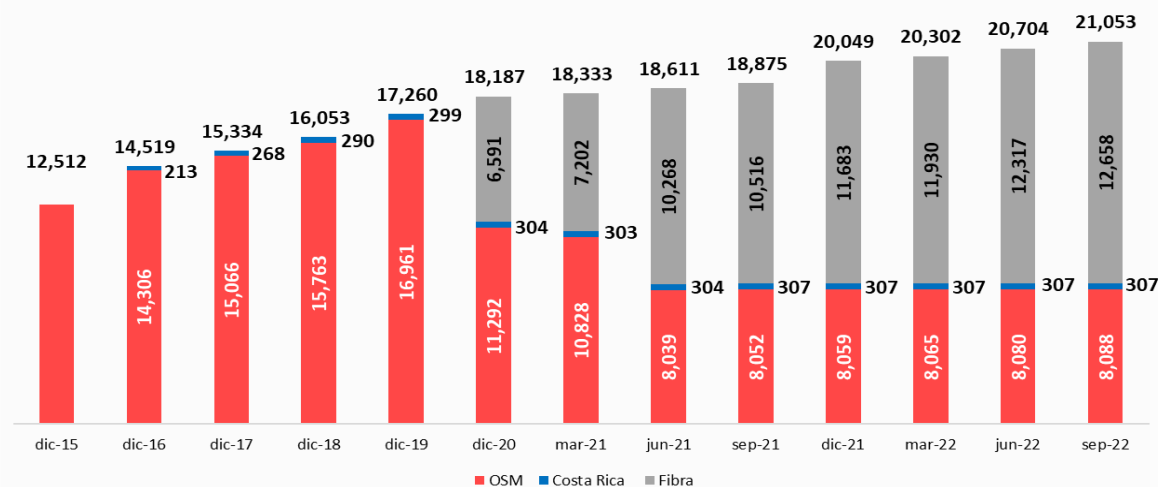
- Los Ingresos acumulados durante los primeros nueve meses del año ascendieron a 7,803 millones de pesos, lo que representó un incremento de 23.1% en comparación con 2021.
- El EBITDA acumulado al tercer trimestre de 2022 fue de 7,447 millones de pesos, lo que representa 95.4% de los ingresos, el crecimiento contra el año anterior fue de 23.9%.
- Durante octubre, el Comité Técnico de FSITES aprobó un dividendo por 395.3 millones de pesos, correspondientes al resultado fiscal del tercer trimestre de 2022.

Resultados

Al cierre del tercer trimestre de 2022, Opsimex reporta un portafolio global de 21,053 sitios generando ingresos, es decir, un crecimiento de 349 sitios frente al trimestre anterior. Durante los últimos 12 meses el portafolio se incrementó en 2,178 sitios, equivalente a un aumento de 11.5%. Actualmente, 120 sitios se encuentran en distintas etapas de proceso de obra.

Los sitios incluidos en los ingresos de la compañía se distribuyen de la siguiente forma: 8,088 sitios en Opsimex (38.4%), 12,658 sitios en FSITES (60.1%), y 307 sitios en Costa Rica (1.5%).

Torres Totales
(incluidas en ingresos)



*Operadora de Sites Mexicanos consolida la operación de Costa Rica a partir del 3T21.

Portafolio
Global:

21,053
sitios en ingresos

Opsimex
8,088 (38.4%)

Fibra
12,658 (60.1%)

Costa Rica
307 (1.5%)

Δ Portafolio:
3T22 vs. 3T21
11.5%

Tenancy Ratio
1.250

Rentas
Adicionales
3,737

Reporte financiero y operativo

Tercer trimestre 2022

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2022

Desglose trimestral de ingresos y costos de Opsimex

	3T21	4T21	2021	1T22	2T22	3T22	3T22 VS 3T21
Ingresos (MM\$MX)	2,153.2	2,270.9	8,609.2	2,544.3	2,606.4	2,652.1	23.2%
<i>Renta de piso</i>	630.4	657.2	2,524.4	707.8	735.9	756.9	20.1%
<i>Ingresos por torres</i>	1,522.8	1,613.7	6,084.8	1,836.6	1,870.5	1,895.1	24.5%
Costos Totales (MM\$MX)	109.7	119.5	445.5	118.8	116.4	120.6	9.9%
<i>Renta de piso</i>							
<i>Gastos de administración y operación</i>	109.7	119.5	445.5	118.8	116.4	120.6	9.9%
<i>Gastos de administración</i>	84.1	94.3	334.0	91.4	89.0	88.7	5.5%
<i>Gastos de operación</i>	25.6	25.2	111.5	27.4	27.4	31.8	24.4%
EBITDA (MM\$MX)	2,043.5	2,151.4	8,163.7	2,425.5	2,489.9	2,531.5	23.9%

Ingresos 3T22:

2,652.1

millones de pesos

Δ Ingresos

3T22 vs. 3T21:

23.2%

EBITDA 3T22

2,531.5

millones de pesos

Los ingresos reportados en el 3T22 fueron de 2,652.1 millones de pesos, de los cuales, 1,895.1 millones de pesos provienen de Ingresos por Torre (71.5%). El crecimiento fue de 23.2% frente al mismo trimestre del año previo.

El EBITDA correspondiente al periodo de julio a septiembre del 2022 fue de 2,531.5 millones de pesos, resultando un margen de 95.5% y un crecimiento de 23.9% frente al mismo trimestre del 2021. El EBITDA acumulado para los últimos doce meses fue de 9,598.4 millones de pesos.

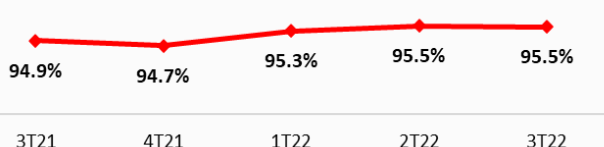
Los ingresos reportados por FSITES en el 3T22 fueron de 1,570.5 millones de pesos, de los cuales, 1,140.6 millones de pesos provienen de Ingresos por Torre (72.6%). El EBITDA correspondiente al tercer trimestre del 2022 fue de 1,479.9 millones de pesos, resultando en un margen de 94.2%.

Margen EBITDA

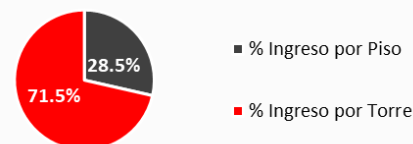
3T22

95.5%

Margen EBITDA



Ingresos 3T22



Desglose trimestral de las rentas de Opsimex

		3T22
México	Sitios incluidos en ingresos al final del periodo	20,746
	Total de rentas incluidas en ingresos al final del periodo	26,005
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	21,053
	Rentas incluidas en ingresos al final del periodo: Telcel / Claro	21,053
	Rentas incluidas en ingresos al final del periodo: Telcel adicionales	1,534
	Rentas incluidas en ingresos al final del periodo: Otros	3,737
	Total de rentas incluidas al final del periodo	26,324
	Tenancy ratio al final del periodo	1.250

Δ EBITDA

3T22 vs. 3T21:

23.9%

Reporte financiero y operativo

Tercer trimestre 2022

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2022

Operadora de Sites Mexicanos, S. A. B. de C. V.

Estado consolidado condensado de situación financiera

(Miles de pesos)

	Al 30 de Sep 2022		Al 30 de Sep 2021		3T22 vs. 3T21
Activos					
Activos Corrientes					
Efectivo y Equivalentes	1,185,637	1.2%	1,029,307	1.1%	15.2 %
Efectivo Fideicomiso	4,284,155	4.2%	13,114,649	13.5%	(67.3)%
Cuentas por cobrar y pagos anticipados	596,310	0.6%	435,818	0.45%	36.8 %
Impuestos a favor	1,544,062	1.5%	2,093,074	2.1%	(26.2)%
Suman los activos corrientes	7,610,164	7.4%	16,672,848	17.1%	(54.4)%
Activos no corrientes					
Torres, obra y otros	88,291,249	85.7%	74,531,243	76.5%	18.5 %
Otros activos fijos	152,705	0.1%	95,795	0.1%	59.4 %
Depreciación	(12,802,534)	(12.4)%	(9,050,848)	(9.3)%	41.5 %
Activos por derecho de uso	24,565,063	23.8%	18,069,345	18.6%	35.9 %
Depreciación activos por derecho	(5,005,515)	(4.9)%	(3,132,886)	(3.2)%	59.8 %
Suman los activos no corrientes	95,200,969	92.4%	80,512,649	82.7%	18.2 %
Impuestos diferidos	31,418	0.0%	53,458	0.1%	(41.2)%
Otros activos	169,664	0.2%	147,792	0.2%	14.8 %
Suman los activos	103,012,216	100%	97,386,748	100%	5.8 %
Pasivos y Capital					
Deuda a C.P.	472,073	0.5%	1,866	0.0%	25,195.2 %
Cuentas por pagar	409,084	0.4%	387,201	0.4%	5.7 %
Impuestos por pagar	347,751	0.3%	236,270	0.2%	47.2 %
Intereses por pagar	227,463	0.2%	217,830	0.2%	4.4 %
Suman los pasivos a corto plazo	1,456,372	1.4%	843,167	0.9%	72.7 %
Deuda a L. P.	19,609,113	19.0%	19,342,844	19.9%	1.4 %
Pasivos por arrendamiento	21,496,571	20.9%	15,870,242	16.3%	35.5 %
Impuestos diferidos pasivo	15,742,458	15.3%	16,060,072	16.5%	(2.0)%
Provisión Retiro de Act.	1,150,905	1.1%	1,047,740	1.1%	9.8 %
Otros pasivos	14,653	0.0%	11,936	0.0%	22.8 %
Suman los pasivo largo plazo	58,013,700	56.3%	52,332,834	53.7%	10.9 %
Suman los pasivos	59,470,072	57.7%	53,176,001	54.6%	11.8 %
Capital Contable					
Capital social	23,760	0.0%	10,050	0.0%	136.4 %
Superavit	14,356,963	13.9%	11,135,472	11.4%	28.9 %
Otras cuentas de capital	12,749,638	12.4 %	16,663,534	17.1 %	(23.5)%
Efecto por conversión	(792)	(0.0)%	450	0.0 %	(276.0)%
Participación no Controladora	16,468,824	16.0 %	207,107	0.2 %	7,851.9 %
Utilidad del periodo	(56,249)	(0.1)%	16,194,134	16.6 %	(100.3)%
Suma capital contable	43,542,144	42.3%	44,210,746	45.4%	(1.5)%
Suman los pasivos y capital contable	103,012,216	100%	97,386,748	100%	5.8 %

Reporte financiero y operativo

Tercer trimestre 2022

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2022

Operadora de Sites Mexicanos, S. A. B. de C. V.

Estado consolidado condensado de resultados integrales

(Miles de pesos)

	Del 1 de Jul al 30 de Sep 2022	Del 1 Jul al 30 de Sep 2021	3T22 vs. 3T21
Ingresos de Operación	2,652,068	2,153,159	23.2%
Piso	756,920	630,375	20.1 %
Torre	1,895,148	1,522,784	24.5 %
Gastos	(1,622,801)	(1,414,656)	14.7%
Gastos de operación y administración	(120,560)	(109,661)	9.9 %
Depreciación y Amortización	(964,132)	(879,974)	9.6 %
Depreciación - IFRS 16	(538,109)	(425,021)	26.6 %
Resultado de Operación	1,029,266	738,503	39.4 %
Gastos Financieros	(556,292)	(446,275)	24.7 %
Otros Gastos e Ingresos	112,343	189,966	(40.9)%
Intereses - IFRS 16	(454,882)	(337,113)	34.9 %
	(898,831)	(593,421)	51.5 %
Pérdida antes de impuestos a la utilidad	130,435	145,082	(10.1)%
Impuesto Causado	(155,241)	(90,130)	72.2 %
Impuesto Diferido	78,198	68,797	13.7 %
	(77,043)	(21,333)	261.1 %
Resultado del Ejercicio	53,393	123,748	(56.9)%
EBITDA	2,531,508	2,043,497	23.9 %
Participación no Controladora	(91,938)	(59,419)	54.7 %
Resultado Neto Mayoritario	(38,545)	64,329	(159.9)%

Reporte financiero y operativo

Tercer trimestre 2022

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2022

Operadora de Sites Mexicanos, S. A. B. de C. V.

Estado consolidado condensado de resultados integrales

(Miles de pesos)

	Del 1 de Ene al 30 de Sep 2022	Del 1 de Ene al 30 de Sep 2021	2022 vs. 2021
Ingresos de Operación	7,802,786	6,338,275	23.1%
Piso	2,200,607	1,867,230	17.9 %
Torre	5,602,179	4,471,045	25.3 %
Gastos	(4,854,828)	(4,042,415)	20.1%
Gastos de operación y administración	(355,847)	(326,024)	9.1 %
Depreciación y Amortización	(2,873,194)	(2,514,639)	14.3 %
Depreciación - IFRS 16	(1,625,787)	(1,201,752)	35.3 %
Resultado de Operación	2,947,958	2,295,861	28.4 %
Gastos Financieros	(1,521,632)	(1,428,008)	6.6 %
Otros Gastos e Ingresos	385,280	611,509	(37.0)%
Intereses - IFRS 16	(1,376,205)	(1,049,445)	31.1 %
	(2,512,556)	(1,865,943)	34.7 %
Pérdida antes de impuestos a la utilidad	435,402	429,917	1.3 %
Impuesto Causado	(428,925)	(393,484)	9.0 %
Impuesto Diferido	196,585	338,546	(41.9)%
	(232,340)	(54,938)	322.9 %
Resultado del Ejercicio	203,062	374,979	(45.8)%
EBITDA	7,446,938	6,012,252	23.9 %
Participación no Controladora	(259,312)	(167,873)	54.5 %
Resultado Neto Mayoritario	(56,249)	207,107	(127.2)%

Reporte financiero y operativo

Tercer trimestre 2022

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2022

Operadora de Sites Mexicanos, S. A. B. de C. V.

Estados consolidados de flujos de efectivo

(Miles de pesos)

	Del 1 de Enero al 30 de Sep de 2022	Del 1 de Enero al 30 de Sep de 2021	3T22 vs. 3T21
Flujo de Efectivo Procedentes de Actividades de Operación			
Utilidad (pérdida) neta	203,063	374,980	(45.8)%
Impuestos a la utilidad	232,340	54,938	322.9 %
Ingresos y gastos financieros (neto)	2,608,459	1,949,322	33.8 %
Depreciación y Amortización	4,498,980	3,728,943	20.7 %
Clientes	23,712	(172,524)	(113.7)%
Otras cuentas por cobrar	1,711,826	(503)	(340,423.3)%
Proveedores	(57,077)	(20,467)	178.9 %
Otros ajustes (Recompra de acciones)	(1,240,807)	0	N/A
Dividendos pagados	(1,950,944)	(56,998)	3,322.8 %
Impuestos a las utilidades reembolsados	(379,685)	2,562,173	(114.8)%
	5,649,867	8,419,864	(32.9)%
Flujo de efectivo procedentes de actividades de inversión			
Compra de propiedades, planta y equipo	(1,124,839)	(872,382)	28.9 %
Compra de activos intangibles	(2,653)	(4,550)	(41.7)%
Intereses cobrados	289,378	540,682	(46.5)%
	(838,114)	(336,250)	149.3 %
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiamiento			
Emisión de otros instrumentos de capital	(1,244,113)	2,964,796	(142.0)%
Préstamos	570,000	700,000	(18.6)%
Reembolso de préstamos	(1,020,000)	(3,700,000)	(72.4)%
Intereses pagados	(1,263,880)	(1,285,107)	(1.7)%
Pagos de pasivos por arrendamientos	(2,070,260)	(1,905,102)	8.7%
	(5,028,253)	(3,225,413)	55.9 %
Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo			
	(216,500)	4,858,201	(104.5)%
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período	5,686,292	9,285,755	(38.8)%
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	5,469,792	14,143,956	(61.3)%

Los reportes trimestrales y cualquier otro material escrito de Operadora de Sites Mexicanos, S.A.B. de C.V. ("Opsimex") 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.