



PASA REPORTA RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Monterrey, México, 28 de Julio de 2021 - Promotora Ambiental, S.A.B de C.V. (“PASA” o la “Compañía”) (BMV: PASA) reportó resultados del segundo trimestre de 2021.^{1 2}

- Las ventas de PASA ascendieron a \$1,368 millones en el 2T21, un incremento de 16.5% respecto al 2T20. En el 2T21, los ingresos del negocio base de manejo de residuos aumentaron 16.1% respecto al 2T20, impulsados principalmente por el crecimiento de las líneas de negocio de recolección privada. Por su parte, las ventas de otros negocios durante el 2T21 tuvieron un crecimiento del 46.4% en comparación al 2T20, principalmente por el incremento en la facturación de PASA Productos y Central LFGE León.
- La UAFIRDA ascendió a \$323 millones en el 2T21, un incremento de 31.0% comparada con la del 2T20. En el 2T21, la UAFIRDA del negocio base de manejo de residuos aumento 24.5% versus el 2T20, impulsado directamente por las líneas de negocio de recolección privada y rellenos sanitarios.
- Al 2T21, la cobertura de intereses neta de los últimos doce meses se ubicó en 5.6 veces en comparación a 4.5 veces durante el mismo periodo del año anterior, como resultado de la estabilidad en las tasas de interés y a una mayor generación de UAFIRDA en los últimos doce meses. Por su parte, la razón deuda financiera neta de caja a UAFIRDA para los últimos doce meses fue de 1.4 veces comparada con 2.0 veces durante el mismo periodo del año anterior.

¹ Las cifras, a menos que se indique de otra manera, están expresadas en miles de pesos (\$) nominales o en miles de US dólares (US\$).

² Las cifras presentadas en este reporte incluyen a BASA, el negocio de remediación y limpieza ambiental, como una operación discontinuada, ya que se encuentra en proceso de desincorporación.

VENTAS

| VENTAS | 2T21 | 2T20 | Ac. 21 | Ac. 20 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Manejo de Residuos | \$1,381,036 | \$1,189,922 | \$2,681,895 | \$2,500,211 |
| Otros ² | 32,903 | 22,472 | 60,113 | 45,870 |
| Ventas Ínter Empresas | (45,801) | (37,658) | (88,167) | (83,428) |
| Ventas Netas | \$1,368,138 | \$1,174,736 | \$2,653,841 | \$2,462,653 |

Las ventas netas consolidadas tuvieron un incremento de 16.5% en el segundo trimestre de 2021 (2T21) con relación al segundo trimestre de 2020 (2T20) como resultado de mayores ingresos en el negocio base de manejo de residuos.

Los negocios de manejo de residuos aumentaron sus ventas 16.1% en 2T21 comparado al mismo periodo del año anterior, derivado principalmente del incremento en su línea de negocio de recolección privada, la cual ha tenido un importante repunte como resultado de una mayor actividad económica de nuestros clientes comerciales e industriales.

Por su parte, los Otros negocios registraron un importante incremento en ventas en el 2T21 versus el 2T20, derivado de una mayor demanda de productos químicos y orgánicos de limpieza que comercializa PASA Productos (Lint) y a Central LFGE León, empresa de generación energía eléctrica a través de biogás. Cabe mencionar que los resultados de BASA, el negocio de remediación y limpieza ambiental, se registran como una operación discontinuada en los resultados de la compañía aquí mencionados.

UTILIDAD DE OPERACIÓN MÁS DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN (UAFIRDA)

| UAFIRDA | 2T21 | 2T20 | Ac. 21 | Ac. 20 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Manejo de Residuos | \$364,830 | \$292,929 | \$687,923 | \$609,787 |
| Otros ³ | 6,602 | 1,014 | 10,629 | 2,427 |
| Corporativo | (48,265) | (47,230) | (97,671) | (99,565) |
| UAFIRDA | \$323,167 | \$246,713 | \$600,881 | \$512,649 |

La UAFIRDA consolidada de PASA ascendió a \$323 millones en el 2T21, monto 31.0% mayor al del mismo periodo del año anterior. Lo anterior se debió principalmente al resultado positivo en el negocio base de manejo de residuos, el cual fue impulsado principalmente por una mayor facturación en su línea de negocio de recolección privada y rellenos sanitarios, así como en Otros negocios por PASA Servicios y Central LFGE León.

² Las cifras presentadas en este reporte incluyen a BASA, el negocio de remediación y limpieza ambiental, como una operación discontinuada, ya que se encuentra en proceso de desincorporación.

³ Otras operaciones incluyendo la línea de negocio de PASA Productos, Biogás y LFGE León.

La UAFIRDA del negocio base de manejo de residuos creció 24.5% en el 2T21 versus el mismo periodo del año anterior. Lo anterior se debió principalmente a un resultado positivo en las líneas de negocio de recolección privada y rellenos sanitarios.

En los otros negocios, la UAFIRDA pasó de una utilidad de \$1.0 millones en el 2T20 a una utilidad de \$6.6 millones en el 2T21. La Compañía continúa la consolidación su negocio de PASA Productos (Lint) para tomar ventaja de sinergias operativas y comerciales, así como una mayor operación en Central LFGE León. Cabe mencionar que los resultados de BASA, el negocio de remediación y limpieza ambiental, se registran como una operación discontinuada en los resultados de la compañía aquí mencionados.

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (RIF)

| Resultado Integral de Financiamiento (RIF) | 2T21 | 2T20 | Ac. 21 | Ac. 20 |
|--|------------|------------|-------------|-------------|
| Gastos financieros | \$(61,560) | \$(63,162) | \$(121,727) | \$(121,506) |
| Productos financieros | 5,170 | 6,561 | 9,898 | 8,889 |
| Resultado cambiario, neto | (6,275) | 8,573 | (3,309) | (3,156) |
| Resultado integral de financiamiento (RIF) | \$(62,664) | \$(48,028) | \$(115,137) | \$(115,773) |

El resultado integral de financiamiento pasó de un costo de \$48.0 millones en el 2T20 a un costo de \$62.6 millones en el 2T21. Lo anterior derivado principalmente al resultado cambiario negativo en el 2T21 debido a los pasivos en dólares contratados por subsidiarias en el extranjero, el cual contrarrestó el efecto positivo de los productos financieros.

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

| | 2T21 | 2T20 | Ac.21 | Ac.20 |
|-------------------------|-------|-----------|----------|-------|
| Utilidad (Pérdida) neta | \$244 | \$(9,761) | \$31,904 | \$236 |

En el 2T21 se registró una utilidad neta de \$0.2 millones en comparación con una pérdida neta de \$9.7 millones en el 2T20. Este resultado se derivó principalmente de un reconocimiento en resultados dentro del rubro de Otros Gastos y Productos de la desincorporación de EGS Trucks empresa de conversión de motores de diésel a gas LP, así como al resultado cambiario negativo por pasivos en moneda extranjera y al pago de impuestos por desconsolidación durante el 2T21 en comparación al 2T20.

El número de acciones en circulación de PASA al cierre de junio de 2021 es de 132,696,522.

ESTRUCTURA FINANCIERA

| Deuda Neta de Caja | Jun. 2021 | Jun. 2020 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo | \$971,933 | \$650,446 |
| Deuda total | 2,629,205 | 2,728,062 |
| Deuda corto plazo | 138,415 | 1,421,449 |
| Deuda largo plazo | 2,228,799 | 1,006,815 |
| Arrendamientos IFRS | 261,991 | 299,798 |
| Deuda neta de caja | \$1,657,272 | \$2,077,617 |

Al 30 de junio de 2021, la deuda financiera neta de caja se ubicó en \$1,657.2 millones en comparación con \$2,077.6 millones de deuda neta presentada en el balance del 30 de junio de 2020. A su vez, la deuda financiera total ascendió a \$2,367.2 millones al 30 de junio de 2021, comparada con una deuda total de \$2,428.2 millones al 30 de junio de 2020. La deuda denominada en dólares de junio 2020 a junio 2021 disminuyó de \$5.6 millones a \$4.4 millones respectivamente.

La cobertura de intereses neta, UAFIRDA entre el gasto financiero neto, se ubicó en 5.6 veces durante los últimos doce meses al cierre de junio de 2021 versus 4.5 veces durante el mismo periodo del año anterior. Para el mismo periodo, la cobertura de intereses, UAFIRDA entre gasto financiero bruto, ascendió a 5.0 veces comparado con 4.3 veces durante el mismo periodo del año anterior. Al 30 de junio de 2021, la razón deuda financiera total a UAFIRDA de los últimos doce meses fue de 2.2 veces versus 2.6 durante el mismo periodo del año anterior. Por su parte, al 30 de junio de 2021 la razón deuda financiera neta de caja a UAFIRDA de los últimos doce meses fue de 1.4 veces comparado con 2.0 veces durante el mismo periodo de 2020.

Situación actual por contingencia sanitaria COVID-19

Durante la contingencia global, la Compañía al considerarse por parte de la autoridad federal como un sector de operación esencial continuó ofreciendo todos sus servicios de manejo integral de residuos (privados y municipales) en todas las zonas geográficas donde opera. Priorizando la salud de clientes, empleados y comunidades, se continúa con las siguientes acciones: a) capacitación interna para prevenir contagios, b) desinfección de áreas y unidades de trabajo, c) equipamiento para el personal y continuo monitoreo de la condición de su salud, así como el estricto apego a las disposiciones emitidas por las autoridades competentes en materia de salud, d) intensificación de la comunicación con todos los clientes para adaptarse a sus cambios y seguir proveyendo las soluciones ambientales que los mismos necesiten.

A la fecha de este informe, las cifras del segundo trimestre del año 2021 no presentan una afectación significativa derivada de la contingencia sanitaria y resultaron acorde a las estimaciones realizadas por la Compañía, así como en todos sus indicadores financieros. Consideramos que la afectación por la desaceleración de la actividad económica podría continuar presentándose durante el segundo semestre del 2021, aún y cuando la reactivación económica de ciertos sectores está en marcha, prevemos que continúe una reducción de facturación por la disminución en la actividad económica de nuestros clientes privados que participan en las industrias de entretenimiento, hotelería y turismo, aunado a un posible recrudecimiento de la pandemia a consecuencia del aumento de contagios en México y el resto de los países donde operamos.

Con relación al tema laboral, desde el 13 de marzo de 2020 la Compañía instruyó a todos sus colaboradores administrativos de México, Panamá, Costa Rica y Colombia a realizar a partir esa fecha sus funciones de manera remota bajo la modalidad de “*home office*”, medida que continúa vigente a la fecha de emisión de este reporte con la finalidad de salvaguardar en la mayor medida posible la salud de sus colaboradores. Cabe mencionar que PASA cuenta con toda la infraestructura tecnológica para desempeñar sus funciones administrativas de manera remota. En cuanto a los colaboradores operativos, se identificó a todo el personal de alto riesgo, es decir a los mayores de 60 años y/o con condiciones de salud vulnerable, que pudieran poner en mayor riesgo su salud ante un contagio y se ordenó separarlos de su actividad laboral salvaguardando sus puestos de trabajo. La Compañía continúa acatando todas las disposiciones establecidas por la autoridad.

Con respecto a la continuidad de la operación de la cadena de suministro, la Compañía anticipó acciones con sus proveedores para asegurar el suministro de sus principales insumos y refacciones, sin que a la fecha se haya presentado afectación relevante con relación a este tema.

En cuanto al control de costos y gastos, la Compañía puso en marcha desde marzo de 2020 una estrategia intensiva de generación de ahorros y eficiencias operativas para estar mejor preparada e impactar en la menor medida posible los resultados del ejercicio y hasta la fecha continúa haciéndolo. Cabe mencionar que dentro del plan de reducción

de costos y gastos y, con la finalidad de maximizar la liquidez de PASA, se tomó la decisión de reducir el presupuesto de inversiones destinado durante el 2021.

En cuanto al tipo de cambio, al no tener deuda relevante en dólares (mezcla de la deuda 96% pesos y 4% dólares, con cobertura natural por operaciones dolarizadas en Panamá) y que las necesidades de pago a proveedores en esta moneda es acotado, no esperamos una afectación relevante por este motivo; sin embargo, debemos mencionar que existen algunos requerimientos de insumos y refacciones cuya cotización se encuentra indexada al dólar y que pudiera resultar en un incremento de precio.

Cabe mencionar que las declaraciones anteriores constituyen la opinión de la Administración de PASA con fundamento en la información con la que ésta cuenta a la fecha. El factor de incertidumbre es tan alto y las condiciones de mercado son tan volátiles que dicha opinión eventualmente pudiera cambiar por circunstancias ajenas o imputables a la Administración de PASA.

Situación con los municipios de Ahome, Sinaloa; Cuernavaca, Morelos; Reynosa, Tamaulipas; Mexicali, Baja California; y Monterrey, Nuevo León

Ahome, Sinaloa

Durante el mes de agosto de 2020, el Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa resolvió extinguir el contrato de prestación de servicios correspondiente a la recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos que celebró con PASA, declarando en dicho acto una confiscación sobre el predio donde se encuentra el Relleno Sanitario propiedad de la empresa y los bienes que se encontraban en dicho inmueble, dejando pendiente de pago un adeudo por los servicios prestados de abril a agosto de 2020. En virtud de lo anterior, PASA promovió juicio de amparo a efecto de combatir la confiscación de bienes declarada sobre el Relleno Sanitario y los bienes que se encontraban en el mismo por ser inconstitucional, donde se obtuvo la restitución de la posesión sobre dichos bienes al haberse obtenido la suspensión definitiva y posterior protección de la justicia federal con lo cual se reanudó la prestación del servicio a clientes privados. Paralelamente PASA promovió demanda de nulidad ante el tribunal de lo contencioso administrativo en el Estado de Sinaloa mediante la cual se combate la ilegal terminación del contrato de prestación de servicios de recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos en dicho municipio.

Por otro lado, fue promovido ante el tribunal administrativo estatal juicio tendiente al cobro de las cantidades adeudadas por el municipio derivado del adeudo correspondiente a los servicios prestados de abril a agosto de 2020.

Cuernavaca, Morelos

En 2007 PASA firmó un contrato para el manejo integral de residuos por 20 años con el municipio de Cuernavaca, Morelos, el cuál fue avalado por el Congreso del Estado de Morelos. Sin embargo, la presidencia municipal, durante el año 2010, tomó la decisión unilateral de no respetar dicho contrato.

Como resultado de lo anterior, se promovió demanda mediante la cual se exigió al municipio el pago de los servicios prestados, así como de los daños y perjuicios generados por la indebida suspensión de nuestro contrato de concesión, derivado de lo

cual se dictó sentencia firme mediante la cual se condena al municipio al pago de los servicios prestados, al pago de daños y perjuicios y se ordena la restitución del contrato de concesión; sin embargo, el municipio promovió una serie de recursos para impedir esta ejecución mismos que han sido superados. Como respuesta a lo anterior, PASA promovió amparo contra la falta de cumplimiento de las autoridades responsables el cual ha resultado favorable por lo que se espera una orden federal de cumplimiento forzoso.

Reynosa, Tamaulipas

En el municipio de Reynosa, Tamaulipas, las operaciones se vieron afectadas ante la injustificada falta de pago del servicio de recolección que se brinda a dicho municipio, por lo que se han promovido acciones legales para defender sus derechos.

Se agotó infructuosamente el proceso conciliatorio convencional mediante el cual se pretendía definir un arreglo con el municipio, por lo cual se ha promovido demanda para reclamar el pago de daños y perjuicios.

Mexicali, Baja California

El municipio de Mexicali, Baja California, adeuda a PASA el pago de los servicios prestados con anterioridad, por lo cual la Compañía ha iniciado un juicio de cobro de pesos en contra de dicho municipio, el cual fue resuelto de manera favorable a favor de la empresa en segunda instancia.

Monterrey, Nuevo León

En el mes de agosto del 2013, el Cabildo del municipio de Monterrey, Nuevo León, decidió licitar la concesión de los servicios públicos municipales de recolección y traslado de residuos urbanos no peligrosos generados en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, dando inicio al procedimiento de licitación SA-DA/23/2013, el cual fue resuelto a favor de otra empresa, no obstante que la oferta hecha por PASA era más económica (\$319 pesos por tonelada de PASA contra \$348 pesos de otro competidor).

Como resultado de lo anterior, PASA promovió medios de defensa en contra del dictamen y fallo que determinó adjudicar la licitación para la recolección de residuos en el municipio de Monterrey, N.L. debido a que se asignó a la empresa que ofreció la oferta más cara (Red Recolector), dichos medios de defensa legal se encuentran en la etapa de amparo directo.

* * *

Promotora Ambiental (PASA) es una empresa líder en el mercado de servicios ambientales en México. Su principal línea de negocio es la administración de residuos, segmento en el que ofrece servicios de recolección privada, recolección doméstica, operación de rellenos sanitarios y reciclaje. Las acciones de PASA cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

Contactos:

(81) 1366-4600 ext. 1121
inversionistas@pasa.mx

A CONTINUACIÓN TABLAS FINANCIERAS

PROMOTORA AMBIENTAL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS
(Miles de pesos)

| | Junio 2021 | Junio 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | |
| Circulante: | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 971,933 | 650,446 |
| Clientes | 871,979 | 990,059 |
| Inventarios | 33,063 | 33,248 |
| Pagos Anticipados | 101,969 | 68,969 |
| Otros activos circulantes | 277,805 | 292,423 |
| Activo circulante de operaciones discontinuadas | 20,473 | 20,096 |
| | 2,277,222 | 2,055,241 |
| Efectivo Restringido | - | 5,000 |
| Activo fijo, neto | 2,899,802 | 3,110,733 |
| Activos por derecho de uso | 239,261 | 279,584 |
| Otros activos | 863,608 | 1,026,672 |
| Activo no circulante de operaciones discontinuadas | 90,927 | 95,649 |
| ACTIVO TOTAL | 6,370,820 | 6,572,880 |
| PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | |
| Circulante: | | |
| Porción circulante de la deuda a largo plazo | 135,693 | 619,136 |
| Préstamos bancarios | 2,721 | 802,313 |
| Proveedores | 340,337 | 275,865 |
| Otros pasivos circulantes | 458,039 | 596,735 |
| Porción circulante de operaciones discontinuadas | 168,968 | 166,252 |
| | 1,105,758 | 2,460,301 |
| Deuda a largo plazo | 2,228,799 | 1,006,814 |
| Impuestos diferidos y otros pasivos de largo plazo | 397,497 | 409,305 |
| Otros pasivos de largo plazo | 215,383 | 239,785 |
| Pasivo a largo plazo por operaciones discontinuadas | - | 7,737 |
| | 2,841,679 | 1,663,641 |
| TOTAL PASIVO | 3,947,437 | 4,123,942 |
| Capital contable: | | |
| Capital social | 183,711 | 183,711 |
| Prima neta en colocación de acciones | 464,288 | 464,288 |
| Capital ganado | 1,676,666 | 1,672,139 |
| Participación controladora | 2,324,665 | 2,320,138 |
| Participación no controladora | 98,718 | 128,799 |
| TOTAL CAPITAL CONTABLE | 2,423,383 | 2,448,938 |
| TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 6,370,820 | 6,572,880 |

PROMOTORA AMBIENTAL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS
(Miles de pesos)

| | <u>2Q21</u> | <u>2Q20</u> | <u>2021</u> | <u>2020</u> | % Variación | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | <u>1Q21/1Q20</u> | <u>2021 / 2020</u> |
| Ingresos | 1,368,138 | 1,174,736 | 2,653,841 | 2,462,653 | 16.5% | 7.8% |
| Costos | (929,836) | (818,713) | (1,821,144) | (1,700,642) | 13.6% | 7.1% |
| Gastos de operación | <u>(284,513)</u> | <u>(289,648)</u> | <u>(570,469)</u> | <u>(601,996)</u> | (1.8%) | (5.2%) |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO | <u>153,789</u> | <u>66,374</u> | <u>262,228</u> | <u>160,014</u> | 131.7% | 63.9% |
| Otros ingresos (gastos), neto | <u>(40,102)</u> | <u>(13,122)</u> | <u>(41,007)</u> | <u>(16,320)</u> | 205.6% | 151.3% |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN DESPUÉS DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO | <u>113,687</u> | <u>53,252</u> | <u>221,221</u> | <u>143,695</u> | 113.5% | 54.0% |
| Gastos financieros | (61,560) | (63,162) | (121,727) | (121,506) | (2.5%) | 0.2% |
| Productos financieros | 5,170 | 6,561 | 9,898 | 8,889 | (21.2%) | 11.4% |
| Resultado cambiario, neto | <u>(6,275)</u> | <u>8,573</u> | <u>(3,309)</u> | <u>(3,156)</u> | N.C. | N.C. |
| RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | <u>(62,664)</u> | <u>(48,028)</u> | <u>(115,137)</u> | <u>(115,773)</u> | 30.5% | (0.5%) |
| UTILIDAD ANTES DE PROVISIONES | <u>51,022</u> | <u>5,224</u> | <u>106,084</u> | <u>27,922</u> | 876.7% | 279.9% |
| Impuestos a la utilidad | (42,218) | (21,484) | (62,111) | (44,251) | 96.5% | 49.6% |
| Impuestos diferidos | (4,936) | 7,374 | (5,714) | 17,947 | (166.9%) | (131.8%) |
| IETU | 0 | 0 | 0 | 0 | N.C. | N.C. |
| Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas | (3,625) | (874) | (6,355) | (1,383) | 314.8% | 359.6% |
| UTILIDAD NETA CONSOLIDADA | <u>244</u> | <u>(9,761)</u> | <u>31,904</u> | <u>236</u> | (102.5%) | 13434.2% |
| Utilidad neta de participación no controladora | 3,418 | (337) | 5,911 | (44) | (1114.3%) | (338.0%) |
| Utilidad neta de la participación controladora | (3,174) | (9,424) | 25,993 | 280 | (66.3%) | 855.7% |

PROMOTORA AMBIENTAL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Miles de pesos)

| | <u>Junio 2021</u> | <u>Junio 2020</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| Utilidad antes de impuestos a la utilidad | 106,084 | 27,922 |
| PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| Depreciación y amortización | 338,652 | 352,634 |
| Otros | 22,172 | 49,863 |
| | <u>360,824</u> | <u>402,497</u> |
| PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| Intereses devengados | 121,727 | 121,506 |
| Otros | (6,590) | (5,734) |
| | <u>115,137</u> | <u>115,772</u> |
| PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| Cuentas por cobrar | (4,255) | (141,463) |
| Otras cuentas por cobrar y otros activos | 15,338 | (59,573) |
| Cuentas por pagar | 47,439 | (11,403) |
| Impuestos a la utilidad | (80,519) | (81,925) |
| Otros | 6,355 | 1,383 |
| | <u>(15,642)</u> | <u>(292,981)</u> |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 566,403 | 253,210 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| Adquisición de maquinaria y equipo | (227,786) | (188,081) |
| Otros | 40,487 | 61,290 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | <u>(187,299)</u> | <u>(126,791)</u> |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| Préstamos obtenidos | 16,028 | 575,640 |
| Préstamos pagados | (39,412) | (130,559) |
| Intereses pagados | (108,897) | (126,560) |
| Pagos de pasivos por arrendamientos | (99,602) | (44,716) |
| Otros | 9,898 | 8,889 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | <u>(221,985)</u> | <u>282,694</u> |
| INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 157,119 | 409,113 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | <u>814,814</u> | <u>241,333</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | <u>971,933</u> | <u>650,446</u> |

PROMOTORA AMBIENTAL, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
(Miles de pesos)

| | <u>2T21</u> | <u>2T20</u> | <u>2021</u> | <u>2020</u> | <u>2T21 / 2T20</u> | <u>2021 / 2020</u> |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| <u>Ventas (\$ 000)</u> | | | | | | |
| Manejo de Residuos | 1,381,036 | 1,189,922 | 2,681,895 | 2,500,211 | 16.1% | 7.3% |
| Otros ¹ | 32,903 | 22,472 | 60,113 | 45,870 | 46.4% | 31.1% |
| Ventas brutas² | 1,413,939 | 1,212,394 | 2,742,008 | 2,546,081 | 16.6% | 7.7% |
| Ventas inter compañías | (45,801) | (37,658) | (88,167) | (83,428) | 21.6% | 5.7% |
| Ventas netas | 1,368,138 | 1,174,736 | 2,653,841 | 2,462,653 | 16.5% | 7.8% |
| <u>UAFIRDA (\$ 000)</u> | | | | | | |
| Manejo de Residuos | 364,830 | 292,929 | 687,923 | 609,787 | 24.5% | 12.8% |
| Otros ¹ | 6,602 | 1,014 | 10,629 | 2,427 | 551.1% | 338.0% |
| Corporativo | (48,265) | (47,230) | (97,671) | (99,565) | 2.2% | (1.9%) |
| UAFIRDA Total | 323,167 | 246,713 | 600,881 | 512,649 | 31.0% | 17.2% |

¹ Otras operaciones incluyendo la línea de negocio PASA Productos, Central LFGÉ León.

² No incluyen rentas inter empresas por renta de equipos o servicios administrativos.

Definiciones e Información Relevante

Metodología para presentación de resultados e información relevante

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), estableció el requerimiento a ciertas entidades que divulgan su información financiera al público a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para que a partir del año 2012 elaboren y divulguen obligatoriamente su información financiera con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés).

El término UAFIRDA se presenta en este documento debido a que Promotora Ambiental opina que es un indicador ampliamente aceptado que refleja la habilidad de la Compañía para operar, fondar inversiones, pagar impuestos, dar servicio a o incurrir en deuda y pagar dividendos. El término UAFIRDA no debe ser considerado como un indicador del desempeño financiero de la Compañía, como una medida para medir su liquidez o como un sustituto del estado de cambios en la situación financiera. La UAFIRDA se puede reconciliar a través de la sumatoria de la utilidad de operación antes de otros ingresos y gastos, neto, y la depreciación y amortización operativa.

Este documento contiene declaraciones o afirmaciones hechas a futuro referentes al posible desempeño de la Compañía, por lo que deben ser tomadas como estimaciones hechas de buena fe basadas en información disponible al momento de la elaboración de este documento, las cuales reflejan las expectativas actuales de la administración. Los resultados de la Compañía están sujetos a eventos futuros o inciertos que podrían tener un impacto importante en el desempeño real de la Compañía y/o sus subsidiarias. Promotora Ambiental no tiene intención y no asume ninguna obligación para actualizar cualquiera de las declaraciones o afirmaciones hechas a futuro.

Definición de términos

UAFIR: Utilidad de operación antes de otros ingresos y gastos, netos.

UAFIRDA: Utilidad de operación antes de otros ingresos y gastos, netos, más depreciación y amortización operativa.

Deuda Neta: Deuda total, menos efectivo y equivalentes de efectivo.

Cobertura de intereses neta: UAFIRDA dividido entre el resultado de gastos financieros menos ingresos financieros.

Cobertura de intereses: UAFIRDA dividido entre gastos financieros.