



ALEATICA

Reporte de Resultados 4T21

ALEATICA ANUNCIA RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2021

Ciudad de México a 25 de febrero del 2022 – Aleatica, S.A.B. de C.V. (“Aleatica” o “la Entidad”) (BMV: ALEATIC), uno de los principales operadores en el sector privado de concesiones en infraestructura de transporte, anunció el día de hoy los resultados no auditados del cuarto trimestre de 2021 (“4T21”).

INFORMACIÓN OPERATIVA DE LAS AUTOPISTAS DE PEAJE CONCESIONADAS

A continuación, se muestran los resultados operativos por Tráfico Promedio Diario y por Cuota Media por Vehículo de cada una de las Concesiones de Aleatica para el cuarto trimestre de 2021 en comparación con los resultados del mismo periodo de 2020. Asimismo, se presentan las cifras acumuladas del año 2021 y su comparación con el periodo correspondiente del año 2020.

	Información Operativa					
	4T21	4T20	Variación %	12M21	12M20	Variación %
Tráfico Medio Diario:						
Circuito Exterior Mexiquense ⁽¹⁾	385,941	314,135	22.9%	353,892	289,829	22.1%
Viaducto Bicentenario ⁽²⁾	28,253	18,960	49.0%	22,652	17,052	32.8%
Autopista Amozoc-Perote ⁽¹⁾	47,293	45,611	3.7%	44,137	39,614	11.4%
Autopista Urbana Norte ⁽²⁾	45,317	29,166	55.4%	35,597	27,919	27.5%
Supervia Poetas ⁽¹⁾	36,423	23,959	52.0%	28,818	24,577	17.3%
Viaducto Elevado Luis Cabrera ⁽¹⁾	25,879	16,902	53.1%	20,359	17,074	19.2%
Libramiento Elevado de Puebla ⁽¹⁾	33,702	32,038	5.2%	31,733	28,632	10.8%
Cuota Media por vehículo:						
Circuito Exterior Mexiquense ⁽³⁾	39.33	37.61	4.6%	39.27	37.29	5.3%
Viaducto Bicentenario ⁽⁴⁾	32.83	31.25	5.0%	32.95	31.04	6.2%
Autopista Amozoc-Perote ⁽³⁾	74.36	67.02	11.0%	74.86	67.60	10.7%
Autopista Urbana Norte ⁽⁴⁾	34.95	38.41	-9.0%	34.93	33.92	3.0%
Supervia Poetas ⁽³⁾	47.39	46.68	1.5%	47.40	46.23	2.5%
Viaducto Elevado Luis Cabrera ⁽¹⁾	16.38	16.38	0.0%	16.38	16.24	0.9%
Libramiento Elevado de Puebla ⁽¹⁾	55.27	50.97	8.4%	53.36	50.58	5.5%

(1) Tráfico Equivalente Diario Promedio						
(2) Intensidad Media Diaria (o “IMD”)						
(3) Cuota Media por Vehículo equivalente						
(4) Cuota Media por vehículo						

- (1) Tráfico Equivalente Diario Promedio – significa el tráfico equivalente medio diario y es el resultado de dividir el número de vehículos equivalentes acumulado de un periodo (mes o año) entre los días del mes correspondiente o entre 365 días.
- (2) Intensidad Media Diaria (o “IMD”) – significa intensidad media diaria vehicular, que es la medida de tráfico en algunas de las Concesiones de la Entidad y se define como la suma de kilómetros recorridos diariamente por la totalidad de los usuarios de la autopista, dividido por el total de kilómetros en operación de dicha autopista. Esta medida representa el número de usuarios que hipotéticamente habrían recorrido el total de kilómetros en operación de dicha autopista.
- (3) Cuota Media por Vehículo equivalente – Resultado de dividir los ingresos por cuota de peaje del periodo entre el tráfico equivalente diario promedio por el número de días del periodo.
- (4) Cuota Media por Vehículo – Resultado de dividir los ingresos por cuotas de peaje del periodo entre el número total de vehículos en el periodo.

Contacto de Relación con Inversionistas:

En México:

Dirección de Planificación y Relación con Inversionistas

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

Tel: +52 (55) 5003-9552

Email: inversionistas.mx@aleatica.com



RESULTADOS FINANCIEROS

Las siguientes tablas contienen un resumen de la información financiera consolidada y operativa de la Entidad a las fechas y por los periodos indicados. Éstas muestran el resultado de las operaciones de La Entidad para el periodo por conceptos de Peaje, Construcción, Mantenimiento Mayor, Operación y Administración.

INGRESOS

Los ingresos de la Entidad provienen principalmente de cuotas de peaje, pero se registran adicionalmente los ingresos por construcción y servicios.

Ingresos cuota de Peaje

Los ingresos generados por cuota de peaje de las Autopistas Concesionadas se reconocen en el momento en que se presta el servicio con base en el aforo vehicular de cada una de las Concesiones.

Ingresos por construcción

Los ingresos por construcción se reconocen conforme al método del grado de avance, bajo este método, el ingreso es identificado con los costos incurridos para alcanzar la etapa de avance para la terminación de la concesión, resultando en el registro de ingresos y costos atribuibles a la proporción de trabajo terminado al cierre de cada año.

Para la construcción de las vías que tiene concesionadas, la Entidad y sus subsidiarias, en general, subcontratan a partes relacionadas o compañías constructoras independientes; por medio de los subcontratos de construcción celebrados, las constructoras son las responsables de la ejecución, terminación y calidad de las obras. Los precios de contratación con las empresas subcontratistas son a precios de mercado por lo que la Entidad no reconoce en sus estados consolidados de resultados un margen de utilidad por la ejecución de dichas obras. Los subcontratos de construcción no eximen a la Entidad de sus obligaciones adquiridas con respecto a los Títulos de Concesión. Por otra parte, en aquellas obras que son realizadas directamente por la Entidad se reconocen márgenes de utilidad en su construcción.

Desglose de Ingresos						
(miles de pesos)	4T21	4T20	Variación %	12M21	12M20	Variación %
Ingreso por cuota de peaje:						
Circuito Exterior Mexiquense	1,395,797	1,086,453	28.5%	5,074,228	3,949,022	28.5%
Viaducto Bicentenario	237,091	149,770	n/a	751,898	535,852	40.3%
Autopista Amozoc-Perote	323,544	283,685	14.1%	1,179,228	971,625	21.4%
Autopista Urbana Norte	245,945	145,283	n/a	762,259	547,890	39.1%
Total	2,202,377	1,665,191	32.3%	7,767,613	6,004,389	29.4%
Ingresos por construcción:						
Circuito Exterior Mexiquense	2,568,839	2,411	n/a	2,762,248	19,241	n/a
Viaducto Bicentenario	9,518	6,932	n/a	13,110	8,482	n/a
Autopista Urbana Norte	8,362	6,548	n/a	20,420	6,548	n/a
Autopista Atizapan-Atlacomulco	102,012	128,052	n/a	222,088	600,338	n/a
Total	2,688,731	143,943	n/a	3,017,866	634,609	n/a
Ingresos por servicios y otros	30,272	29,712	n/a	142,399	110,552	28.8%
Total Ingresos	4,921,380	1,838,846	167.6%	10,927,878	6,749,550	61.9%

UAFIDA

La Entidad ha definido UAFIDA por cuotas de peaje como la diferencia entre los ingresos de peaje y los costos y gastos de operación menos la dotación de provisión de Mantenimiento Mayor.

La siguiente tabla muestra el UAFIDA de la Entidad del periodo por concesión:

Desglose UAFIDA						
(miles de pesos)	4T21	4T20	Variación %	12M21	12M20	Variación %
UAFIDA por cuotas de peaje:						
Circuito Exterior Mexiquense	920,744	788,025	16.8%	3,470,328	2,900,026	19.7%
Viaducto Bicentenario	162,422	86,782	n/a	487,713	315,459	54.6%
Autopista Amozoc-Perote	166,251	147,330	12.8%	537,896	482,915	11.4%
Autopista Urbana Norte	179,920	92,323	n/a	530,547	346,884	52.9%
Total	1,429,337	1,114,460	28.3%	5,026,484	4,045,284	24.3%
UAFIDA por Construcción:						
Circuito Exterior Mexiquense	404,980	-	n/a	404,980	-	n/a
	404,980	-	n/a	404,980	-	n/a
UAFIDA por servicios, gastos generales y administración y otros :						
	(97,379)	48,048	n/a	(44,680)	(6,354)	n/a
Total UAFIDA	1,736,938	1,162,508	n/a	5,386,784	4,038,930	33.4%
Margen UAFIDA	35.3%	63.2%		49%	59.8%	

COSTOS Y GASTOS

Entre los principales costos de La Entidad se encuentran la operación de las vías, los costos de construcción de las concesiones en el periodo (principalmente Circuito Exterior Mexiquense), y las provisiones de mantenimiento mayor. La provisión de mantenimiento mayor se crea en función del valor del costo estimado del siguiente mantenimiento mayor desde el último trabajo efectuado, con el fin de cumplir con la obligación contractual de que al término de la concesión los activos de la misma se reviertan al gobierno en condiciones óptimas para su operación.

Desglose de costos y gastos de operación						
(miles de pesos)	4T21	4T20	Variación %	12M21	12M20	Variación %
Costos de construcción	2,283,753	143,943	n/a	2,612,888	634,609	n/a
Costos y gastos de operación	534,767	107,365	n/a	1,589,704	1,062,794	49.6%
Mantenimiento mayor	63,241	298,666	n/a	686,274	582,853	17.7%
Amortización de activo intangible por concesión, activos por derechos de uso y depreciación	558,705	340,407	64.1%	2,016,786	1,370,868	47.1%
Gastos generales y de administración	191,794	123,141	55.8%	542,788	415,429	30.7%
Otros gastos, neto	110,887	3,223	n/a	109,440	14,935	n/a
Total de Costos y gastos de operación	3,743,147	1,016,745	268.2%	7,557,880	4,081,488	85.2%

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

El resultado integral de financiamiento se conforma principalmente por costos y gastos relacionados con actividades de tipo financiero del periodo.

Costos financieros

Los costos financieros consideran los intereses y otros costos relacionados que las concesiones incurren de los préstamos y fondos obtenidos, mismos que se reconocen a medida que el servicio a la deuda se vuelve exigible y pagadero.

En el caso de CONMEX, OPI, GANA y AUNORTE los costos financieros incluyen los efectos de revaluación de la UDI del periodo.

Ingresos financieros

Se refiere a los ingresos por intereses percibidos sobre el efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso.

Ganancia (Pérdida) Cambiaria Neta

Se refiere a los ingresos o pérdidas derivadas de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera que se reconocen en la fecha en que ocurre la ganancia o pérdida respectiva con base en el tipo de cambio vigente.

Resultado Integral de Financiamiento						
(miles de pesos)	4T21	4T20	Variación %	12M21	12M20	Variación %
Costos financieros:						
Circuito Exterior Mexiquense	1,072,344	580,302	n/a	3,379,957	2,272,294	48.7%
Viaducto Bicentenario	149,361	148,612	0.5%	571,118	680,442	-16.1%
Autopista Amozoc-Perote	80,564	49,076	n/a	261,412	191,274	36.7%
Autopista Urbana Norte	209,478	147,943	41.6%	718,703	838,447	-14.3%
Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI)	255,269	133,691	n/a	783,052	537,837	45.6%
Otros	52,390	3,889	n/a	72,284	19,436	271.9%
Total	1,819,406	1,063,513	71.1%	5,786,526	4,539,730	27.5%
Ingresos financieros:	(117,561)	(126,767)	-7.3%	(449,826)	(652,846)	-31.1%
Pérdida (ganancia) cambiaria, neta	704	(1,298)	n/a	3,146	2,364	33.1%
Efecto de valuación de instrumentos financieros	-	-	n/a	-	1	n/a
Total Resultado Integral de Financiamiento	1,702,549	935,448	82.0%	5,339,846	3,889,249	37.3%

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE NEGOCIOS CONJUNTOS

Este resultado corresponde a la participación de La Entidad en el 50% de participación en las sociedades de la concesión de Supervía Poetas y en el 51% de participación en las sociedades de la concesión del Libramiento Elevado de Puebla.

La participación se reconoce en el Estado Consolidado de Posición Financiera en el renglón de inversión en acciones de compañías de negocios conjuntos. A continuación, se muestra los datos del periodo:

Participación en los resultados de negocios conjuntos						
(miles de pesos)	4T21	4T20	Variación %	12M21	12M20	Variación %
Controladora Vía Rápida Poetas, S.A.P.I. de C. V. ("POETAS")	(42,335)	(46,761)	-9.5%	(207,744)	(193,447)	7.4%
Libramiento Elevado de Puebla, S.A. de C.V. ("LEP")	(55,545)	(10,940)	n/a	(75,524)	(56,991)	32.5%
Total	(97,880)	(57,701)	69.6%	(283,268)	(250,438)	13.1%

DEUDA NETA

El detalle por concesión de efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y los fondos en fideicomiso y Deudas de Corto y Largo Plazo se muestra en la tabla de abajo. El saldo total de la deuda bancaria y bursátil, netos de gastos de formalización se integra por préstamos bancarios y documentos por pagar (certificados bursátiles y notas denominadas en UDIS).

Deuda Neta al 31 de diciembre 2021			
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN	VENCIMIENTOS O AMORTIZACIONES DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL (millones de pesos)		
	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	TOTAL
Circuito Exterior Mexiquense			
UDI Notas Senior Garantizadas	28.8	10,611.5	10,640.3
UDI Notas Senior Garantizadas cupón cero	-	1,579.6	1,579.6
Certificados Bursátiles cupon cero	-	4,740.6	4,740.6
Crédito Bancario	426.8	4,337.1	4,763.9
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(999.7)	(1,451.4)	(2,451.1)
	(544.1)	19,817.4	19,273.3
Viaducto Bicentenario			
Crédito Preferente	583.6	1,129.7	1,713.3
Crédito Subordinado	22.2	3,939.4	3,961.6
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(99.2)	-	(99.2)
	506.6	5,069.1	5,575.7
Autopista Urbana Norte			
Crédito Bancario Preferente	120.6	4,224.0	4,344.6
Crédito Bancario Preferente UDIS	62.2	2,175.9	2,238.1
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(374.7)	-	(374.7)
	(191.9)	6,399.9	6,208.0
AT-AT			
Crédito Bancario	79.1	-	79.1
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(732.4)	-	(732.4)
	(653.3)	-	(653.3)
Autopista Amozoc-Perote			
Certificados Bursátiles Fiduciarios	172.6	1,665.3	1,837.9
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(1,248.9)	(241.6)	(1,490.5)
	(1,076.3)	1,423.7	347.4
Aleatica y otras			
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	(2,194.1)	(487.1)	(2,681.2)
	(2,194.1)	(487.1)	(2,681.2)
OPI			
Crédito bancario	0.4	27.5	27.9
Certificados Bursátiles	353.0	4,847.2	5,200.2
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	(108.2)	(1,309.3)	(1,417.5)
	245.2	3,565.4	3,810.6
Total	(3,907.9)	35,788.4	31,880.5

INVERSIONES EN ACTIVOS

La Entidad reconoce contablemente las inversiones realizadas en proyectos de infraestructura de acuerdo con la Interpretación No. 12 del Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera "Acuerdos para la concesión de servicios" CINIIF 12.

La inversión en activos del periodo está relacionada principalmente con la obra civil, liberación de derecho de vía, costos financieros y gastos preoperativos. A continuación, se detallan las inversiones en activos por concesión:

Inversión en bienes de capital						
(miles de pesos)	4T21	4T20	Variación %	12M21	12M20	Variación %
Circuito Exterior Mexiquense	2,163,859	2,411	n/a	2,357,269	19,241	n/a
Viaducto Bicentenario	9,517	6,933	37.3%	13,109	8,482	54.6%
Autopista Urbana Norte	8,362	6,548	27.7%	20,419	6,548	n/a
Autopista Atizapán-Atlacomulco	102,013	128,051	-20.3%	222,089	600,338	-63.0%
Total	2,283,751	143,943	n/a	2,612,886	634,609	n/a

COMENTARIO DEL DIRECTOR GENERAL

"Durante el 2021 todas nuestras autopistas continuaron viendo una recuperación en el nivel de tráfico e ingresos afectados por la pandemia del COVID-19. A pesar de que las autopistas urbanas, las cuales están enfocadas en vehículos ligeros, se encuentran por debajo de los niveles pre-pandemia, durante 2021 tuvieron crecimientos relevantes en comparación contra el año anterior. Asimismo, los casos del Circuito Exterior Mexiquense y la Autopista Amozoc Perote, con vehículos mixtos, tuvieron crecimiento de ingresos por encima de los vistos pre-pandemia; así como crecimientos de tráfico e ingreso de doble dígito para este año en comparación con 2020. La Entidad espera que los tráficos e ingresos de peaje continúen recuperándose conforme a la reactivación económica en los siguientes meses." Comentó Rubén López, Director General de Aleatica S.A.B. de C.V.

EVENTOS RECIENTES

El 15 de diciembre de 2021, ALEATICA informa al mercado que su subsidiaria Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V., publicó un evento relevante informando al público sobre la celebración de cierto contrato de apertura de crédito simple con diversos acreditantes y Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, como agente administrativo, agente líder y agente estructurador, por un monto de \$2,359,503,764.12 M.N. (dos mil trescientos cincuenta y nueve millones quinientos tres mil setecientos sesenta y cuatro Pesos 12/100 Moneda Nacional).

El 16 de diciembre de 2021, ALEATICA informa al mercado de la resolución unánime de su Consejo de Administración de ese día, de crear su Comité Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo (el "Comité ESG") y designar a los miembros del consejo que lo integrarán.

El propósito del Comité ESG es facilitar el cumplimiento y metas de objetivos Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo de la Compañía, en consistencia con los pilares de la misma. El Comité ESG estará inicialmente integrado por Luis Miguel Vilatela Riba; Jimena Lidia Fernández Cortina; Simona Vizstová y Carlos Cárdenas Guzmán; todos los cuales son miembros independientes designados del Consejo de Administración de la Compañía. Adicionalmente, el Consejo de Administración de la Compañía designó a Luis Miguel Vilatela Riba como Presidente del Comité ESG.

El 31 de enero de 2022, ALEATICA informa que en relación con el Título de Concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la Autopista de Altas Especificaciones "Atizapán-Atlacomulco", de fecha 25 de abril de 2014, otorgado por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de

Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en favor de Concesionaria AT-AT, S.A. de C.V., una sociedad subsidiaria de Aleatica:

En ese día, la Concesionaria fue notificada de la firma de la Primera Modificación al Título de Concesión por parte de la Secretaría (la "Primera Modificación") mediante la entrega del convenio formalizado correspondiente.

De forma específica, los cambios acordados bajo la Primera Modificación incluyen los siguientes conceptos:

1. Participación al Gobierno Federal de ingresos por encima del umbral establecido. Como parte del reequilibrio, y en línea con los esfuerzos del Gobierno Federal para estandarizar los criterios de participación de ingresos en los títulos de concesión, la Primera Modificación establece que, una vez que la autopista inicie operaciones, el Gobierno Federal tendrá derecho a participar de los ingresos que excedan a los umbrales determinados por el Título de Concesión, de acuerdo con las fórmulas y expectativas financieras actualizadas y establecidas en él.

2. Reequilibrio financiero del Título de Concesión. La Primera Modificación prevé el reequilibrio financiero del Título de Concesión mediante la extensión de su vigencia en 10 años adicionales a los 30 años de plazo original, para sumar un total de 40 años, a fin de reflejar el impacto de las inversiones realizadas por la Concesionaria para la liberación de derecho de vía y permitir la recuperación de las inversiones realizadas por ésta para el desarrollo del proyecto.

3. Inversiones reconocidas: la Primera Modificación reconoce inversiones adicionales por un monto de \$1,250 millones de pesos realizadas por la Concesionaria para atender situaciones supervenientes en la ejecución del proyecto, incluyendo la liberación del derecho de vía necesario. Lo anterior en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 del Gobierno Federal, conforme al cual se busca alentar la inversión privada, tanto nacional como extranjera, y en cumplimiento al Título de Concesión y a las leyes aplicables.

Las modificaciones al Título de Concesión acordadas bajo la Primera Modificación no afectan la capacidad de la Concesionaria para cumplir con sus obligaciones derivadas del Título de Concesión y/o de los financiamientos de los cuales es parte.

COBERTURA DE ANÁLISIS

En cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento Interior de la BMV en el artículo 4.033.01 Fracc. VIII, informamos que la cobertura de análisis es proporcionada por Insight Investment Research.

Atención Inversionistas

Aleatica está disponible para atender sus dudas relacionadas con la información anexa a través de la siguiente información de contacto. Favor de dirigir sus requerimientos de información a nuestra área de relación con inversionistas al correo electrónico: inversionistas.mx@aleatica.com y/o al teléfono: +52 (55) 5003-9552.

Descripción de la Entidad

Aleatica, S.A.B. de C.V. se ha posicionado como una operadora de infraestructura de transporte relevante en la industria dentro del área metropolitana de la Ciudad de México, tanto por el número de concesiones asignadas como por los kilómetros de autopistas administradas. Actualmente Aleatica, S.A.B. de C.V. construye, administra, opera y mantiene 7 autopistas de peaje y un aeropuerto. Las autopistas e infraestructuras relacionadas se localizan en las zonas urbanas con alto tráfico de vehículos en la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Puebla. En el sector aeroportuario, Aleatica tiene una participación del aeropuerto internacional de Toluca, que da servicio de forma secundaria al área metropolitana de la Ciudad de México. Para más información, visite nuestra página web www.aleatica.com.

Disclaimer

Este comunicado de prensa puede contener en las declaraciones ciertas estimaciones. Estas declaraciones son hechos no históricos, y se basan en la visión actual de la administración de Aleatica y en estimaciones de circunstancias económicas futuras, de las condiciones de la industria, el desempeño de la Entidad y resultados financieros. Las palabras “anticipada”, “cree”, “estima”, “espera”, “planea” y otras expresiones similares, relacionadas con la Entidad, tienen la intención de identificar estimaciones o previsiones. Las declaraciones relativas a las actividades, los proyectos, las condiciones financieras y/o las operaciones de resultados de la Entidad, así como la implementación de la operación principal y estrategias financieras, y de planes de inversión de capital, la dirección de operaciones futuras y los factores y las tendencias que afecten la condición financiera, la liquidez o los resultados de operaciones son ejemplos de estimaciones declaradas, tales declaraciones reflejan la visión actual de la gerencia y están sujetas a varios riesgos e incertidumbres. No hay garantía que los eventos esperados, tendencias o resultados ocurrirán realmente. Las declaraciones están basadas en varias suposiciones y factores, inclusive las condiciones generales económicas y de mercado, condiciones de la industria y los factores de operación. Cualquier cambio en tales suposiciones o factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales. Asimismo, Aleatica, S.A.B. de C.V. está sujeta a varios riesgos relacionados con las principales actividades de negocios de la Entidad, a la habilidad de invertir capital y obtener financiamiento para las actuales y nuevas concesiones, regulaciones del gobierno mexicano, economía mexicana, riesgos políticos y de seguridad, competencia, condiciones de mercado, así como riesgos relacionados con los accionistas que controlan la Entidad. Para una descripción más completa de riesgos específicamente relacionados a Aleatica, los inversionistas y analistas deben consultar el Prospecto de Oferta de Aleatica, S.A.B. de C.V.

Aleatica, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias							
Estados consolidados de resultados y otros resultados integrales							
Por los periodos de tres y doce meses que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020							
(En miles de pesos)							
	Tres meses terminados el			Doce meses terminados el			
	31 de diciembre de	2021	2020	Variación %	31 de diciembre de	2020	Variación %
Ingresos:							
Ingresos por cuotas de peaje		2,202,377	1,665,191	32.3%	7,767,613	6,004,389	29.4%
Ingresos por construcción		2,688,731	143,943	n/a	3,017,866	634,609	n/a
Ingresos por servicios y otros		30,272	29,712	1.9%	142,399	110,552	28.8%
		<u>4,921,380</u>	<u>1,838,846</u>	n/a	<u>10,927,878</u>	<u>6,749,550</u>	61.9%
Costos y Gastos:							
Costos de construcción		2,283,753	143,943	n/a	2,612,888	634,609	n/a
Costos y gastos de operación		534,767	107,365	n/a	1,589,704	1,062,794	49.6%
Mantenimiento mayor		63,241	298,666	n/a	686,274	582,853	17.7%
Amortización de activo intangible por concesión, activos por derechos de uso y depreciación		558,705	340,407	64.1%	2,016,786	1,370,868	47.1%
Gastos generales y de administración		191,794	123,141	55.8%	542,788	415,429	30.7%
Otros ingresos (gastos), neto		110,887	3,223	n/a	109,440	14,935	n/a
		<u>3,743,147</u>	<u>1,016,745</u>	n/a	<u>7,557,880</u>	<u>4,081,488</u>	85.2%
Utilidad de operación		<u>1,178,233</u>	<u>822,101</u>	43.3%	<u>3,369,998</u>	<u>2,668,062</u>	26.3%
Costos financieros		1,819,406	1,063,513	71.1%	5,786,526	4,539,730	27.5%
Ingresos financieros		(117,561)	(126,767)	-7.3%	(449,826)	(652,846)	-31.1%
Pérdida (ganancia) cambiaria, neta		704	(1,298)	n/a	3,146	2,364	33.1%
Efecto de valuación de instrumentos financieros		-	-	n/a	-	1	n/a
		<u>1,702,549</u>	<u>935,448</u>	82.0%	<u>5,339,846</u>	<u>3,889,249</u>	37.3%
Participación en los resultados de negocios conjuntos		<u>(97,880)</u>	<u>(57,701)</u>	69.6%	<u>(283,268)</u>	<u>(250,438)</u>	n/a
Pérdida consolidada antes de impuestos a la utilidad		<u>(622,196)</u>	<u>(171,048)</u>	n/a	<u>(2,253,116)</u>	<u>(1,471,625)</u>	n/a
Impuestos a la utilidad		<u>211,840</u>	<u>(16,876)</u>	n/a	<u>(223,803)</u>	<u>(583,771)</u>	-61.7%
Pérdida neta consolidada del periodo		<u>(834,036)</u>	<u>(154,172)</u>	440.98%	<u>(2,029,313)</u>	<u>(887,854)</u>	n/a
Componentes de otros resultados integrales, netos de impuestos a la utilidad:							
Partidas que se reclasificaran a resultados en el futuro:							
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados		145,969	(69,891)	n/a	624,016	(397,271)	n/a
Impuestos diferidos por efectos de valuación de instrumentos financieros derivados		(43,791)	20,967	n/a	(187,205)	119,181	n/a
		<u>102,178</u>	<u>(48,924)</u>	n/a	<u>436,811</u>	<u>(278,090)</u>	n/a
Partidas que no se reclasificaran a resultados en el futuro:							
Efecto de valuación de beneficios definidos a empleados		2,996	(13,356)	n/a	2,996	(13,356)	n/a
Impuestos diferidos por efecto de valuación de beneficios definidos a empleados		(899)	4,007	n/a	(899)	4,007	n/a
		<u>2,097</u>	<u>(9,349)</u>	n/a	<u>2,097</u>	<u>(9,349)</u>	n/a
Pérdida integral consolidada		<u>(729,761)</u>	<u>(212,445)</u>	n/a	<u>(1,590,405)</u>	<u>(1,175,293)</u>	35.3%
Pérdida neta consolidada del periodo atribuible a:							
Participación controladora		(552,913)	(174,946)	n/a	(1,409,478)	(932,327)	51.2%
Participación no controladora		(281,123)	20,774	n/a	(619,835)	44,473	n/a
		<u>(834,036)</u>	<u>(154,172)</u>	n/a	<u>(2,029,313)</u>	<u>(887,854)</u>	n/a
Pérdida integral consolidada del periodo atribuible a:							
Participación controladora		(468,011)	(218,286)	n/a	(1,091,751)	(1,125,871)	-3.0%
Participación no controladora		(261,750)	5,841	n/a	(498,654)	(49,422)	n/a
		<u>(729,761)</u>	<u>(212,445)</u>	n/a	<u>(1,590,405)</u>	<u>(1,175,293)</u>	35.3%

Aleatica, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias			
Estados consolidados de posición financiera			
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020			
(En miles de pesos)			
	Diciembre 31, 2021	Diciembre 31, 2020	Variación Dic-Dic %
ACTIVOS			
Activo Circulante:			
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso	5,757,245	7,650,536	-24.7%
Cuentas por cobrar por servicios	296,934	271,923	9.2%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	23,327	17,800	31.1%
Impuestos por recuperar	869,453	562,943	54.4%
Otras cuentas por cobrar y otros activos	397,422	306,238	29.8%
Activos no corrientes mantenidos para la venta	1,400,000	1,400,000	n/a
Total de activo circulante	8,744,381	10,209,440	-14.4%
Activo a largo plazo:			
Fondos en fideicomiso a largo plazo y efectivo restringido	3,489,376	3,702,364	-5.8%
Activo intangible por inversión en concesiones	105,385,850	102,772,963	2.5%
Amortización del activo intangible por inversión en concesiones	(18,983,392)	(17,070,539)	11.2%
Activo intangible por inversión en concesiones, neto	86,402,458	85,702,424	0.8%
Anticipo a proveedores por obra	79,678	49,961	59.5%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	959,005	896,328	7.0%
Mobiliario, equipo y otros activos, neto	91,617	75,262	21.7%
Derechos de uso por arrendamientos, neto	392,602	185,842	n/a
Instrumentos financieros derivados	107,021	-	n/a
Inversión en acciones de negocios conjuntos	1,939,065	2,246,206	-13.7%
Otros activos, neto	273,806	205,170	33.5%
Total de activo a largo plazo	93,734,628	93,063,557	0.7%
TOTAL DE ACTIVOS	102,479,009	103,272,997	-0.8%
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE			
Pasivo Circulante:			
Porción circulante de deuda a largo plazo	1,849,343	1,647,541	12.2%
Contratos de arrendamiento	70,854	39,371	80.0%
Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	3,091,708	1,572,712	96.6%
Provisión para mantenimiento mayor	798,946	886,308	-9.9%
Cuentas por pagar a partes relacionadas	4,847	275	n/a
Total de Pasivo Circulante	5,815,698	4,146,207	40.3%
Pasivo a Largo Plazo:			
Contratos de arrendamiento	380,103	156,741	n/a
Deuda a largo plazo	39,277,790	37,545,832	4.6%
Instrumentos financieros derivados	-	1,051,936	n/a
Provisión para mantenimiento mayor	342,193	436,495	-21.6%
Obligaciones por beneficios al retiro	134,014	108,552	23.5%
ISR por consolidación fiscal y participación integrable	172,325	252,943	-31.9%
Impuestos a la utilidad diferidos	3,354,976	4,871,145	-31.1%
Total de Pasivo a Largo Plazo	43,661,401	44,423,644	-1.7%
TOTAL DE PASIVO	49,477,099	48,569,851	1.9%
CAPITAL CONTABLE			
Capital social	15,334,502	15,334,502	n/a
Prima en colocación y recolocación de acciones	10,270,547	10,270,547	n/a
Resultados acumulados	16,584,687	15,507,852	6.9%
Efecto por la valuación de instrumentos financieros derivados	57,538	(258,834)	n/a
Efecto por beneficios definidos a empleados	(19,131)	(20,493)	-6.6%
Participación controladora	42,228,143	40,833,574	3.4%
Participación no controladora	10,773,767	13,869,572	-22.3%
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	53,001,910	54,703,146	-3.1%
TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE	102,479,009	103,272,997	-0.8%

Aleatica, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias			
Estados consolidados de flujos de efectivo			
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020			
(En miles de pesos)			
(Método indirecto)			
	2021	2020	Variación %
Flujos de efectivo de actividades de operación:			
Pérdida consolidada antes de impuestos a la utilidad	(2,253,116)	(1,471,624)	53.1%
Amortización de activo intangible por concesión, depreciación y amortización	1,957,032	1,299,599	50.6%
Amortización de activo por derechos de uso	59,754	71,268	-16.2%
Participación en los resultados de negocios conjuntos	283,268	250,438	13.1%
Provisión para mantenimiento mayor	686,274	582,853	17.7%
Utilidad en venta de equipo especializado	(31,955)	-	n/a
Intereses devengados a favor en negocios conjuntos	(54,030)	(51,256)	5.4%
Intereses devengados a cargo	5,786,526	4,539,730	27.5%
Efecto de valuación de instrumentos financieros	-	1	n/a
	6,433,753	5,221,009	23.2%
Cambios en el capital de trabajo:			
Aumento en cuentas por cobrar y por pagar con partes relacionadas, neto	(9,601)	(20,297)	-52.7%
Aumento en impuestos por recuperar	(306,510)	(128,450)	n/a
(Aumento) disminución en otras cuentas por cobrar y otros activos	(116,182)	38,862	n/a
Aumento (disminución) en cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados	889,521	(258,807)	n/a
Disminución en mantenimiento mayor	(867,939)	(327,444)	n/a
Aumento en beneficios a empleados	27,566	8,524	n/a
Impuestos a la utilidad pagados	(1,132,240)	(431,940)	n/a
Flujos netos de efectivo generados de actividades de operación	4,918,368	4,101,457	19.9%
Flujos de efectivo de actividades de inversión:			
Adquisición de mobiliario y equipo y otros activos	(192,248)	(95,787)	100.7%
Venta de equipo especializado	152,648	-	n/a
Dividendos cobrados en negocios conjuntos	23,868	35,000	-31.8%
Venta de la Inversión en Certificados Bursátiles Fiduciarios "LEPCB 18"	-	246,994	n/a
Intereses por Certificados Bursátiles Fiduciarios "LEPCB 18"	-	4,107	n/a
Inversión en concesiones y anticipo a subcontratistas de obra	(3,165,620)	(320,714)	n/a
Flujos netos de efectivo utilizado en actividades de inversión	(3,181,352)	(130,400)	1.9%
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:			
Pagos por arrendamiento	(81,220)	(71,309)	13.9%
Recompra de acciones	-	(67,513)	n/a
Dividendos pagados a la participación no controladora	(86,290)	(110,944)	-22.2%
Dividendos pagados	-	(769,427)	n/a
Gastos de la deuda	-	(264,939)	n/a
Financiamientos bancarios pagados	(1,483,947)	(7,155,244)	n/a
Financiamientos bancarios obtenidos	103,019	6,623,381	n/a
Intereses pagados	(2,294,857)	(2,533,255)	-9.4%
Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento	(3,843,295)	(4,349,250)	-11.6%
Disminución neta de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en Fideicomisos a corto y largo plazo	(2,106,279)	(378,193)	n/a
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso al principio del año, a corto y largo plazo	11,352,900	11,731,093	-3.2%
Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso al final del año, a corto y largo plazo	9,246,621	11,352,900	-18.6%