

Proyección de crecimiento (escenario base - preliminar)

Esperamos que 2018, 2019 y 2020 sigan siendo años de inversión en crecimiento. Las utilidades comenzarán en 2021

MXP	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22
Ventas																				
Visitas totales	6,933	17,226	12,257	12,000	13,000	14,500	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,500	16,250	16,500	16,500	17,000	17,750
Usuarios nuevos	264	902	795	778	778	760	750	750	800	875	900	900	950	1,025	1,085	1,138	1,155	1,155	1,190	1,243
Usuarios totales	1,013	1,915	2,710	3,488	4,266	5,026	5,776	6,526	7,326	8,201	9,101	10,001	10,951	11,976	13,061	14,198	15,353	16,508	17,698	18,941
Crecimiento YoY %	187%	363%	442%	366%	321%	162%	113%	87%	72%	63%	58%	53%	49%	46%	44%	42%	40%	38%	36%	33%
Cajones nuevos	81	144	194	233	233	228	225	225	240	263	270	270	285	308	326	341	347	347	357	373
Cajones totales	474	619	813	1,046	1,280	1,508	1,733	1,958	2,198	2,460	2,730	3,000	3,285	3,593	3,918	4,259	4,606	4,952	5,309	5,682
Reservas	150	208	310	429	572	735	912	1,107	1,323	1,572	1,849	2,147	2,472	2,835	3,238	3,679	4,155	4,657	5,190	5,766
Ocupación de cajones (promedio)	11%	12%	14%	15%	16%	17%	18%	20%	21%	22%	23%	25%	26%	27%	28%	30%	31%	32%	33%	35%
Ticket promedio	1,292	1,565	1,446	1,446	1,466	1,495	1,504	1,504	1,525	1,555	1,565	1,565	1,586	1,617	1,627	1,627	1,649	1,682	1,692	1,692
Ingresos de la plataforma	193,776	325,598	448,161	620,484	838,185	1,098,501	1,372,475	1,664,843	2,017,565	2,443,505	2,892,573	3,359,001	3,919,656	4,584,557	5,268,736	5,986,382	6,851,206	7,830,316	8,782,786	9,757,342
Ingresos Parqueo	38,755	65,120	89,632	124,097	167,637	219,700	274,495	332,969	403,513	488,701	578,515	671,800	783,931	916,911	1,053,747	1,197,276	1,370,241	1,566,063	1,756,557	1,951,468
Comisión Parqueo	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Gastos de operación																				
Comisión por transacción	6,169	11,070	12,997	17,994	24,307	30,269	34,312	41,621	50,439	61,088	72,314	83,975	97,991	111,399	121,181	137,687	157,578	180,097	202,004	224,419
Nómina	40,000	30,000	106,500	139,500	172,500	186,000	213,000	233,333	274,000	284,000	304,000	343,433	422,300	432,300	452,300	516,453	644,760	654,760	674,760	708,577
Publicidad	29,537	166,387	99,163	60,000	60,000	60,000	60,000	70,000	90,000	90,000	90,000	110,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
Mantenimiento de plataforma	4,460	3,703	4,484	4,484	4,484	6,689	11,100	11,100	11,100	21,600	42,600	42,600	42,600	45,100	50,100	50,100	50,100	55,600	66,600	66,600
Herramientas digitales	1,139	862	1,400	1,500	1,500	1,500	1,500	1,600	1,800	1,800	1,800	1,900	2,100	2,100	2,100	2,200	2,400	2,400	2,400	2,400
Asesoría externa	-	25,000	-	-	-	3,500	10,500	11,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Renta	-	-	-	-	-	10,000	30,000	35,000	45,000	50,000	60,000	60,000	60,000	70,000	90,000	90,000	90,000	95,000	105,000	105,000
Servicios (agua, luz, gas)	300	500	600	600	600	1,400	3,000	3,500	4,500	5,000	6,000	6,500	7,500	8,500	10,500	11,000	12,000	13,000	15,000	15,000
Otros	4,734	19,500	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Suma de costos & gastos	86,339	257,022	240,144	239,078	278,391	314,358	378,412	422,154	503,839	540,488	603,714	675,408	809,491	846,399	903,181	984,440	1,133,838	1,177,857	1,242,764	1,298,996
% de ventas	223%	395%	268%	193%	166%	143%	138%	127%	125%	111%	104%	101%	103%	92%	86%	82%	83%	75%	71%	67%
Utilidad de operación	(47,583)	(191,902)	(150,512)	(114,981)	(110,754)	(94,658)	(103,917)	(89,186)	(100,326)	(51,787)	(25,200)	(3,608)	(25,560)	70,513	150,566	212,836	236,404	388,206	513,793	652,472
Margen operativo	-123%	-295%	-168%	-93%	-66%	-43%	-38%	-27%	-25%	-11%	-4%	-1%	-3%	8%	14%	18%	17%	25%	29%	33%

Esperamos desacelerar el crecimiento en usuarios debido a un re-enfoque en el gasto de publicidad. Buscaremos hacer más con menos. Menor gasto en publicidad pero con mayor asertividad, para que el "match" entre oferta y demanda se facilite y esto genere una mayor ocupación. Invertiremos en el equipo para reforzar las actividades de prospección y soporte

