

RESEÑA INFORMATIVA

La Sociedad continúa con las correspondientes políticas de calidad que la caracterizan, la actualización tecnológica y la atención en el cumplimiento de los requerimientos de clientes. Esas políticas, junto con otras que las complementan, siguen siendo pilares fundamentales para poder crecer.

Es importante destacar que la empresa ha continuado en este ejercicio con similar proporción de exportaciones respecto a las ventas totales gracias a la calidad y prestaciones de los productos a nivel internacional. Esto hace que la empresa dependa cada vez menos de los vaivenes que se producen en el mercado local, para lo cual es necesario que, mínimamente, el tipo de cambio real acompañe a la inflación.

Tenemos una carga sostenida de órdenes de compra para el próximo período.

Además, en línea con los objetivos de optimización de maquinarias de mecanizado, se continúa con el retrofiting en aquellas máquinas que así lo requieren para optimizar su rendimiento. A tal efecto se han efectuado inversiones en las máquinas del taller

El proyecto Colada Continua, Tren de laminación y el Sistema de Enfriamiento se encuentra en ejecución. La obra ya se encuentra en marcha y el equipo de Colada Continua se está instalando en los plazos programados; ya se efectuaron las pruebas para su puesta a punto y en el mes de diciembre ya entro en producción con lotes chicos para ajustar rendimientos. El Equipo del Tren de Laminación ya se encuentra en Nuestra Planta y comenzamos con los trabajos de Montaje.

Asimismo informamos que mediante la Disposición Nro. 87 de fecha 28 de marzo de 2023 de la SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO del MINISTERIO DE ECONOMÍA se aprobó el EXPEDIENTE EX-2023-58371917- -APN-SSPYME#MEC PROGRAMA POTENCIA PYMEX - FONDEP LÍNEA DE APORTES NO REEMBOLSABLES otorgándonos un ANR para el desarrollo de inversiones en la Instalación y puesta en marcha del tren de laminación de barras de aceros especiales para construcción, industria automotriz e hidrocarburífera.

Recordamos que desde el 20 de febrero de 2019 la Comisión Nacional de Valores autorizó el ingreso al régimen de oferta pública de la Sociedad para el ofrecimiento de

Obligaciones Negociables bajo el régimen PYME CNV y autorizó la creación del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, bajo el régimen PYME CNV, por hasta un monto de v/n \$200.000.000 o su equivalente en otras monedas.

La emisión de las Obligaciones Negociables Clase V fue aprobada por acta de directorio de la Emisora en su reunión del 16 de junio de 2022. Las amortizaciones de capital tienen vencimientos trimestrales comenzando el primer vto. el 20/07/2023 (ya cancelado) y finalizando el 20/07/2024 y los intereses de estas ON Pymes emitidas tienen vencimientos trimestrales comenzando el primer vto, el 20/10/2022 (ya cancelado) y finalizando el 20/07/2024.

Es importante señalar que el 29 de Marzo 2023 ha salido publicada la Disposición Nro. DI-2023-291-APN-DNGPI#MDP de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo en referencia al Expediente Nro. EX-2022-139693843- -APN-DAPI#MDP - BK Inscripción donde resuelven “Inscríbese a la persona jurídica FUNDICIÓN SAN CAYETANO S.A., C.U.I.T. N° 30-62214317-4 al “Registro de Beneficiarios y Productos del Régimen de Incentivos para Fabricantes de Bienes de Capital”



FUNDICION SAN CAYETANO SA
Enzo Sfarzini
Presidente

Balance período intermedio al 31/12/2023 comparativo con el ejercicio anterior y con períodos intermedios

Estructura Patrimonial comparativa con el ejercicio anterior y con períodos intermedios

| | <u>31/12/2023</u> | <u>30/9/2023</u> | <u>30/6/2023</u> | <u>31/3/2023</u> | <u>31/12/2022</u> |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Activo Corriente | 11,931,355,251.73 | 6,414,071,820.98 | 4,498,791,634.53 | 3,288,282,593.71 | 2,723,080,956.45 |
| Activo no Corriente | 6,628,188,197.74 | 3,880,929,607.16 | 2,921,244,411.99 | 2,380,270,347.01 | 1,920,363,699.94 |
| Total del Activo | 18,559,543,449.47 | 10,295,001,428.14 | 7,420,036,046.52 | 5,668,552,940.72 | 4,643,444,656.39 |
| | 13,293,132,938.15 | 6,737,680,190.44 | 4,554,457,161.39 | 3,244,434,017.04 | 2,651,793,864.03 |
| Pasivo no Corriente | 235,853,609.81 | 342,104,844.29 | 510,064,563.73 | 550,116,153.76 | 518,158,653.81 |
| Total del Pasivo | 13,528,986,547.96 | 7,079,785,034.73 | 5,064,521,725.12 | 3,794,550,170.80 | 3,169,952,517.84 |
| P. Neto controlante | | 0.00 | | | 0.00 |
| P. Neto no controlante | 5,030,556,901.51 | 3,215,216,393.41 | 2,355,514,321.40 | 1,874,002,769.92 | 1,473,492,138.55 |
| Total Pasivo más P. Neto total | 18,559,543,449.47 | 10,295,001,428.14 | 7,420,036,046.52 | 5,668,552,940.72 | 4,643,444,656.39 |

Estructura de Resultados comparativa con el ejercicio anterior y con períodos intermedios

| | <u>31/12/2023</u> | <u>30/9/2023</u> | <u>30/6/2023</u> | <u>31/3/2023</u> | <u>31/12/2022</u> |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Resultado operativo o de explotación (de operaciones que continúan) | 459,646,179.93 | 1,938,025,967.40 | 746,965,314.43 | 405,050,546.47 | 178,696,301.23 |
| Resultados financieros | 349,866,168.00 | 1,690,224,342.02 | 642,452,148.02 | 348,542,960.60 | 155,153,580.51 |
| Participación en el resultado del período/ ejercicio de asociados y negocios conjuntos | | | | | |
| Otros resultados del período/ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado neto del período/ejercicio de operaciones que continúan, antes del Impuesto a las Ganancias | 109,780,008.93 | 247,801,622.38 | 104,513,166.41 | 56,507,585.87 | 23,542,720.72 |
| Impuesto a las Ganancias | 263,960.00 | 72,966,732.21 | 4,114,732.21 | 4,366,732.11 | 109,132.21 |
| Resultado neto del período/ejercicio de operaciones que continúan, luego del Impuesto a las Ganancias | 109,516,048.93 | 174,834,890.17 | 100,398,434.20 | 52,140,853.76 | 23,433,588.51 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Resultado neto del período/ejercicio de operaciones discontinuadas luego del Impuesto a las Ganancias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado neto del período/ejercicio | 109,516,048.93 | 174,834,890.17 | 100,398,434.20 | 52,140,853.76 | 23,433,588.51 |
| Otro resultado integral luego del Impuesto a las Ganancias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado integral total del período/ejercicio | 109,516,048.93 | 174,834,890.17 | 100,398,434.20 | 52,140,853.76 | 23,433,588.51 |

Estructura del flujo de efectivo comparativa con el ejercicio anterior y con períodos intermedios

| | <u>31/12/2023</u> | <u>30/9/2023</u> | <u>30/6/2023</u> | <u>31/3/2023</u> | <u>31/12/2022</u> |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fondos generados (aplicados) por las actividades operativas | -810,015,510.08 | 186,525,883.98 | -132,607,828.58 | 22,387,526.69 | -5,738,587.44 |
| Fondos generados (aplicados) a las actividades de inversión | 117,097,632.70 | -43,163,576.72 | -41,693,098.12 | 37,192,837.51 | 72,649,021.54 |
| Fondos generados (aplicados) a las actividades de financiación | 583,345,730.82 | -39,790,711.20 | 220,733,865.40 | -47,654,203.48 | -72,227,464.41 |
| Total de fondos generados o aplicados durante el ejercicio | -109,572,146.55 | 103,571,596.06 | 46,432,938.70 | 11,926,160.72 | -5,317,030.31 |

Datos estadísticos (en toneladas) comparativo con el ejercicio anterior y con períodos intermedios

| | <u>31/12/2023</u> | <u>30/9/2023</u> | <u>30/6/2023</u> | <u>31/3/2023</u> | <u>31/12/2022</u> |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Volumen de ventas | 1,273 | 5,403 | 4207 | 2,879 | 1,520 |
| (a) En el mercado local | 568 | 1,572 | 1203 | 885 | 387 |
| (b) En el mercado externo | 705 | 3,831 | 2900 | 1994 | 1,133 |
| Total de (a) + (b) | 1,273 | 5,403 | 4,103 | 2,879 | 1,520 |

Indices comparativos con el ejercicio anterior y con períodos intermedios

| | <u>31/12/2023</u> | <u>30/9/2023</u> | <u>30/6/2023</u> | <u>31/3/2023</u> | <u>31/12/2022</u> |
|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Liquidez | 0.90 | 0.95 | 0.99 | 1.01 | 1.03 |
| Solvencia | 0.37 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.46 |
| Inmovilización del capital | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.41 |
| Rentabilidad (solamente anual) | | 0.05 | | | - |