

LUZ DE TRES PICOS S.A.

RESEÑA INFORMATIVA AL 30 DE JUNIO DE 2022

Información confeccionada sobre la base de los estados financieros de Luz de Tres Picos S.A.

Contenido

1. Breve comentario sobre las actividades de la Sociedad en el período incluyendo referencias a situaciones relevantes posteriores al cierre del período (*)
2. Estructura patrimonial comparativa
3. Estructura de resultados y otros resultados integrales comparativa
4. Estructura del flujo de efectivo comparativa
5. Índices
6. Datos estadísticos (*)
7. Breve comentario sobre las perspectivas para el siguiente ejercicio (*)

(*) Información no cubierta por el Informe de los Auditores Independientes

Reseña Informativa al 30 de junio de 2022

Cifras expresadas en miles de pesos – Nota 2.1 a los estados financieros

La presente Reseña Informativa, que ha sido confeccionada en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución General Nro. 622/13 de la Comisión Nacional de Valores, es complementaria de los estados financieros condensados intermedios de la Sociedad al 30 de junio de 2022.

1. Breve comentario sobre las actividades de la Sociedad en el período, incluyendo referencias a situaciones relevantes posteriores al cierre del período

El 8 de julio de 2020, CAMMESA otorgó la habilitación comercial del parque eólico San Jorge y El Mataco por el 100% de la potencia. Dicha habilitación operó a partir del 9 de julio de 2020, dando inicio al contrato de venta de energía por un plazo de 20 años. Haber logrado la habilitación comercial dentro del presupuesto, con más de seis meses de antelación al plazo estipulado contractualmente, a pesar las complicaciones financieras y operativas que se dieron durante la ejecución del proyecto, demuestra la capacidad de gestión de grandes proyectos.

En el período enero a junio 2022 Luz de Tres Picos generó 456.450 MWh, que fueron vendidos en su totalidad a CAMMESA en el marco del contrato de abastecimiento firmado. Dicha producción se encuentra dentro de lo previsto para el proyecto.

En el mes de octubre 2021, la Sociedad realizó la emisión de Obligaciones Negociables por US\$ 30 millones con un plazo de 36 meses con una tasa de interés de 0%.

Asimismo, con fecha 5 de mayo de 2022, la Sociedad emitió Obligaciones Negociables Clase 2 por US\$ 15 millones integradas en pesos al tipo de cambio inicial y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable. Las Obligaciones Negociables Clase 2 no devengan intereses y tienen vencimiento el 5 de mayo de 2025.

En la misma fecha, Luz de Tres Picos S.A. emitió Obligaciones Negociables Clase 3 por US\$ 62,5 millones integradas en pesos al tipo de cambio inicial y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable. Las Obligaciones Negociables Clase 3 devengan intereses pagaderos trimestralmente a una tasa nominal anual de 5,05%. El capital es pagadero en 14 cuotas semestrales iguales con vencimiento la primera de ellas el 5 de noviembre de 2025.

	30-06-2022	30-06-2021	30-06-2020	30-06-2019	30-06-2018
2. Estructura patrimonial comparativa					
Activo corriente	9.488.543	2.061.928	865.372	2.371	263
Activo no corriente	36.192.585	24.518.824	11.279.437	3.295.874	563.421
Total Activo	45.681.128	26.580.752	12.144.809	3.298.245	563.684
Pasivo corriente	1.532.607	322.626	86.865	81.437	13.019
Pasivo no corriente	37.134.867	22.868.069	10.622.126	3.415.858	566.819
Total Pasivo	38.667.474	23.190.695	10.708.991	3.497.295	579.838
Total del Patrimonio	7.013.654	3.390.057	1.435.818	(199.050)	(16.154)
Total del Pasivo y Patrimonio	45.681.128	26.580.752	12.144.809	3.298.245	563.684
3. Estructura de resultados y otros resultados integrales comparativa					
Ganancia (pérdida) operativa	1.481.315	1.365.771	254.503	(2.266)	(186)
Resultados financieros y por tenencia	(704.517)	(212.159)	(407.335)	(41.580)	(28.539)
Ganancia (pérdida) antes de impuesto a las ganancias	776.798	1.153.612	(152.832)	(43.846)	(28.725)
Impuesto a las ganancias	806.600	(1.100.913)	(236.987)	(129.180)	7.181
Ganancia (pérdida) neta	1.583.398	52.699	(389.819)	(173.026)	(21.544)
Otros resultados integrales	1.121.728	388.083	236.302	(8.315)	--
Total del resultado integral	2.705.126	440.782	(153.517)	(181.341)	(21.544)
4. Estructura del flujo de efectivo comparativa					
Flujo neto de efectivo generado por (aplicado a) las actividades operativas	1.061.219	1.252.205	(14.569)	(43.690)	36.931
Flujo neto de efectivo aplicado a las actividades de inversión	(4.812.226)	(16.282)	(597.809)	(175.953)	(42.072)
Flujo neto de efectivo (aplicado a) generado por las actividades de financiación	9.071.380	(1.265.639)	576.890	227.587	5.291
(Disminución) aumento neto de efectivo	5.320.373	(29.716)	(35.488)	7.944	150
5. Índices					
Liquidez ⁽¹⁾	6,19	6,39	9,96	0,03	0,02
Solvencia ⁽²⁾	0,18	0,15	0,13	(0,06)	(0,03)
Inmovilización de capital ⁽³⁾	0,79	0,92	0,93	1,00	1,00

(1) Activo corriente / Pasivo corriente
(2) Patrimonio / Pasivo Total
(3) Activo no corriente / Activo Total

Firmado a efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2022
Deloitte & Co. S.A.
Registro de Sociedades Comerciales
CPCECABA T° 1 – F° 3

Firmado a efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2022

FERNANDO G. DEL POZO
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 254 - F° 138

Dr. Jorge Luis Diez
Por Comisión Fiscalizadora

Ing. Martín Federico Brandi
Presidente

6. Datos estadísticos (en unidades físicas)

		30-06-2022	30-06-2021	30-06-2020	30-06-2019	30-06-2018
Venta de energía renovable	Mwh	456.450	474.128	251.787	--	--

7. Breve comentario sobre las perspectivas para el siguiente ejercicio

La energía renovable logró desde la sanción de la ley 27.191 un importante impulso en el país. La incorporación de proyectos aprovechó la infraestructura existente en el sistema interconectado. Para que se materialicen nuevos proyectos son necesarias las siguientes condiciones:

- a) Capacidad de transporte de energía para conectar nuevos proyectos en el sistema interconectado;
- b) Demanda privada o licitaciones nacionales;
- c) Financiamiento;

La empresa inició la construcción de dos nuevos parques eólicos en la provincia de Buenos Aires. El proyecto Mataco III de 36 MW (ampliación del parque operativo "San Jorge El Mataco") y el proyecto Vivoratá de 49,5 MW. Los proyectos se encuentran enmarcados dentro del marco normativo denominado MATER y abastecerán a grandes usuarios del mercado eléctrico (en su mayoría empresas privadas industriales). Se proyecta que los parques inicien su operación comercial el cuarto trimestre de 2023.

Se firmó el contrato de suministro de aerogeneradores y se pagó el anticipo de dicho contrato. Por otra parte, se iniciaron los trabajos en el campo para la construcción de las estaciones transformadoras.

Firmado a efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 10 de agosto de 2022

Dr. Jorge Luis Diez
Por Comisión Fiscalizadora

Ing. Martin Federico Brandi
Presidente