

RESEÑA INFORMATIVA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERÍODO INTERMEDIO TRES MESES FINALIZADO EL 31 DE AGOSTO DE 2022

Información requerida por el artículo 4, capítulo III, Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013)

COMENTARIOS GENERALES

De conformidad con lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), se expone seguidamente una serie de comentarios sobre la evolución de las actividades desarrolladas por la Sociedad, que deben ser leídas juntamente con los estados financieros correspondientes al período de tres meses finalizado el 31.08.2022.

En lo comercial, la Sociedad continuó desarrollando sus canales de comercialización tanto de mercado interno como de mercado externo. Dentro del contexto internacional y en el marco de una estrategia exportadora, la Sociedad prevé continuar con el desarrollo de sus exportaciones y crecer en nuevos mercados de especialidades.

Por el período comprendido entre el 1° de junio de 2022 y el 31 de agosto del 2022, la Sociedad continúa trabajando en la mejora de sus contribuciones a través de eficiencias productivas y la revisión permanente de costos y gastos en todas sus unidades de negocios.

El período de tres meses finalizado el 31 de agosto de 2022 arrojó un resultado en miles de pesos de 127.266 pérdida antes del impuesto a las ganancias, y un resultado final en miles de pesos de 21.142 neto del cargo por el citado impuesto y otros resultados integrales.

ESTRUCTURA DE RESULTADOS INTEGRALES:

	31.08.2022
Resultado antes de resultados financieros	(217.296)
Resultados financieros	63.644
Resultado antes de impuesto a las ganancias	(153.652)
Impuesto a las ganancias	88.324
Resultado neto del ejercicio	(65.328)
Diferencia en conversión	86.470
Total resultado integral del ejercicio	21.142

ESTRUCTURA FINANCIERA

	31.08.2022
Activo no corriente	768.634
Activo corriente	3.937.010
Total del activo	4.705.644
Pasivo no corriente	1.241.908
Pasivo corriente	2.508.577
Total del pasivo	3.750.485
Patrimonio	955.159
Total del pasivo y patrimonio	4.705.644

El informe de fecha 11 de octubre de 2022
se extiende en documento aparte
MARINOZZI - MAZZITELLI & ASOCIADOS S.R.L.
(Registro de Sociedades Comerciales -
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 36)

JUAN JOSÉ LOPEZ FORASTIER (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.(C.A.B.A.) T° 366 F° 95

El informe de fecha 11 de octubre de 2022
se extiende en documento aparte

FEDERICO FERNANDO GUIDO LUCERO PAVÓN
Comisión Fiscalizadora

ROBERTO CORONEL
Presidente

ESTRUCTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

	<u>31.08.2022</u>
Flujo neto de efectivo (aplicado) generado por las operaciones	206.500
Flujo neto de efectivo (aplicado) generado por las actividades de inversión	(49.435)
Flujo neto de efectivo generado (utilizado en) las actividades de financiación	(266.864)
(Utilización) / Generación neta de efectivo	<u>(109.799)</u>

INDICES COMPARATIVOS

	<u>31.08.2022</u>
Liquidez (1)	1,57
Solvencia (2)	0,25
Inmovilización del capital (3)	0,16

- (1) Activo corriente / Pasivo corriente
(2) Patrimonio neto / Pasivo total
(3) Activo no corriente / Activo total

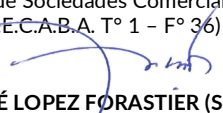
PERSPECTIVAS

En línea con la visión estratégica de la compañía, se intensificará el plan de acción comercial de captura de negocios de mayor rentabilidad, priorizando el retorno sobre el capital invertido. Se buscará un crecimiento sostenido en las distintas unidades de negocio que conforman la empresa.

Desde las áreas de soporte se buscará efficientizar los aspectos financieros, impositivos y logísticos para mejorar la performance comercial.

La empresa continuará optimizando su estructura de capital de trabajo en línea con el trabajo realizado en el ejercicio cerrado.

El informe de fecha 11 de octubre de 2022
se extiende en documento aparte
MARINOZZI - MAZZITELLI & ASOCIADOS S.R.L.
(Registro de Sociedades Comerciales -
C.P.C.E.(C.A.B.A. T° 1 - F° 36)


JUAN JOSÉ LOPEZ FORASTIER (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.(C.A.B.A.) T° 366 F° 95

El informe de fecha 11 de octubre de 2022
se extiende en documento aparte


FEDERICO FERNANDO GUIDO LUCERO PAVÓN
Comisión Fiscalizadora


ROBERTO CORONEL
Presidente