

MATBA-ROFEX S.A.
RESEÑA INFORMATIVA
PERÍODO DE TRES MESES TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

I. BREVE COMENTARIO SOBRE LAS OPERACIONES DEL GRUPO EN EL PERÍODO DE TRES MESES TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Como se observa en el cuadro de volumen operado para el período (julio 2022 – septiembre 2022), se alcanzó un volumen de 16.233.100 toneladas en total, que representa un aumento del 30% respecto al mismo período del ejercicio anterior.

A su vez, el Open Interest promedio diario, indicador de liquidez, fue de 6.423.380 toneladas, que implicó una caída del 3,1% respecto al mismo período del ejercicio anterior.

Durante este período de tres meses (julio 2022 – septiembre 2022) se registraron, compensaron y liquidaron 88.154.696 contratos de futuros y opciones de los productos DLR, GFG, RFX20, ORO, WTI, PMP MtR, YPF D MtR y LEDES.

En lo que respecta a futuros de dólar, el período finalizó con un volumen operado de 56.047.327 contratos, mientras que los futuros sobre índices accionarios alcanzaron los 120.469 contratos operados para el índice ROFEX20, y para el producto GFG, un total de 77.797 contratos.

En cuanto a los productos operados vía interconexión con MAE (Mercado Abierto Electrónico S.A.), se realizaron licitaciones en este período de tres meses por un total de 2.544.771.813, entre títulos y letras.

El tonelaje por producto presenta los siguientes volúmenes: soja 7.882.080 toneladas, trigo 2.570.120 toneladas, maíz 5.120.670 toneladas, soja mini 101.680 toneladas, trigo mini 16.410 toneladas, maíz mini 32.290 toneladas, maíz chicago 120.250 toneladas y soja chicago 389.600 toneladas.

II. ESTRUCTURA PATRIMONIAL

	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
Activo corriente	40.347.465.394	21.886.184.352	22.613.049.437	20.704.799.495
Activo no corriente	14.093.430.759	12.462.869.905	12.016.051.580	9.039.155.814
Total del activo	54.440.896.153	34.349.054.257	34.629.101.017	29.743.955.309
Pasivo corriente	32.412.959.020	12.520.501.429	10.745.754.664	12.703.471.853
Pasivo no corriente	900.175.318	942.722.934	1.351.470.325	145.073.650
Total del pasivo	33.313.134.338	13.463.224.363	12.097.224.989	12.848.545.503
Patrimonio controlante	20.638.097.655	20.341.182.553	20.982.394.545	15.585.533.322
Patrimonio no controlante	489.664.160	544.647.341	1.549.481.483	1.309.876.484
Patrimonio total	21.127.761.815	20.885.829.894	22.531.876.028	16.895.409.806
Total del pasivo y patrimonio	54.440.896.153	34.349.054.257	34.629.101.017	29.743.955.309

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro
Informe de fecha 5 de septiembre de 2022
FELCARO, ROLDÁN Y ASOCIADOS
Registro de Sociedades Profesionales 7/24

José María Ibarbia
Por Comisión Fiscalizadora

Sergio M. Roldán (Socio)
Contador Público y Lic. en Administración
Matricula N° 7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia Santa Fe

Sebastián M. Bravo
Tesorero

Andrés E. Ponte
Presidente

III. ESTRUCTURA DE RESULTADOS

	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
Resultado operativo de operaciones que continúan	774.697.622	477.215.581	579.661.832	404.383.574
Resultados financieros	(670.212.601)	(140.023.835)	858.178.776	(202.174.529)
Otros resultados del período	(11.804.943)	6.475.226	7.397.963	(13.768.698)
Resultado del período de operaciones que continúan antes de impuesto a las ganancias	92.680.078	343.666.972	1.445.238.571	188.440.347
Impuesto a las ganancias	94.887.338	(143.961.385)	(422.854.968)	(206.599.485)
Resultado del período	187.567.416	199.705.587	1.022.383.603	(18.159.138)
Otros resultados integrales	(862.919)	(566.912)	1.563	585.398
Resultado integral total del período	186.704.497	199.138.675	1.022.385.166	(17.573.740)
Resultado integral total del período atribuible a:				
Propietarios de la controladora	168.016.692	197.691.469	933.084.621	(89.705.721)
Participaciones no controladoras	18.687.805	1.447.206	89.300.545	72.131.981

IV. ESTRUCTURA DE LA GENERACIÓN O APLICACIÓN DE FONDOS

	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
Fondos generados por las actividades operativas	8.492.600.520	(3.947.329.036)	(233.690.200)	5.154.798.645
Fondos utilizados en las actividades de inversión	(952.366.648)	(35.092.430)	(30.038.552)	(951.253.254)
Fondos utilizados en las actividades de financiación	(6.067.878)	(297.694.057)	-	(82.515.712)
Resultados financieros y por tenencia incluido RECPAM generado por el efectivo y sus equivalentes	(783.298.738)	(140.023.836)	-	-
Total de fondos generados durante el período	6.750.867.256	(4.420.139.359)	(263.728.752)	4.121.029.679

DATOS ESTADÍSTICOS

V. INFORMACIÓN RELATIVA AL VOLUMEN OPERADO (EXPRESADO EN TONELADAS)

Meses	30/09/2022 1er período	30/09/2021 1er período	30/09/2020 1er período	30/09/2019 1er período	30/09/2018 1er período (1)
Total	16.233.100	12.486.278	15.104.335	12.742.864	9.515.696

(1) Información correspondiente al Mercado a Término de Buenos Aires S.A.

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro
Informe de fecha 5 de septiembre de 2022
FELCARO, ROLDÁN Y ASOCIADOS
Registro de Sociedades Profesionales 7/24

José María Ibarbia
Por Comisión Fiscalizadora

Sergio M. Roldán (Socio)
Contador Público y Lic. en Administración
Matrícula N° 7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia Santa Fe

Sebastián M. Bravo
Tesorero

Andrés E. Ponte
Presidente

VI. PRINCIPALES INDICADORES, RAZONES O ÍNDICES

Concepto	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020	30/09/2019
Liquidez (Activo corriente/Pasivo corriente)	1,245	1.748	2,104	1,630
Solvencia (Patrimonio/Pasivo total)	0,634	1.551	1,863	1,315
Inmovilización de capital (Activo no corriente/Activo total)	0,259	0,363	0,347	0,304

VII. PERSPECTIVAS

Entendemos que el volumen negociado en futuros y opciones en Argentina se va a mantener en valores similares a los registrados en el trimestre anterior. Las condiciones climáticas y la continuidad de una política de devaluación controlada condicionarán los volúmenes en el próximo trimestre.

En lo que refiere a futuros de dólar, el trimestre estuvo marcado por el cambio en la conducción del ministro de economía y las políticas llevadas a cabo para cumplir con las condiciones impuestas por el FMI. En el trimestre el volumen operado alcanzó los 56,05 millones de contratos, siendo un 78,5% superior al trimestre anterior y un incremento del 105% respecto a lo operado en idéntico trimestre del 2021.

La tasa de devaluación continúa acelerándose, el cepo y la multiplicidad de tipos de cambios generan la necesidad de intensificar las coberturas por parte de los participantes del Mercado.

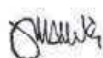
Respecto a otros futuros financieros, se estima que la operatoria de oro y petróleo se seguirá viendo favorecida por la crisis entre Ucrania y Rusia mientras que el resto de los futuros vinculados a la renta variable se verán favorecidos por los mayores volúmenes operados en el mercado de contado.

En relación a los productos agropecuarios, en el trimestre se registró un incremento de un 30% de los volúmenes negociados ya que se operaron 16.233.100 tn. Por su parte queremos resaltar que en el mes de julio se alcanzó un récord histórico de la mercadería entregada. Estos niveles de operaciones son los más importantes de nuestra historia, alentados por la implementación del dólar soja entre otras noticias de índole climático.

Con respecto al Mercado de Fondos Comunes de Inversión y el servicio de registración y remuneración a Billeteras, si bien no representan líneas de ingresos significativas para Matba Rofex, son relevantes para la inclusión financiera y el aumento en el uso del mercado de capitales. En lo que resta del ejercicio se seguirán realizando mejoras en los procesos operativos, a los efectos de aumentar el AUM (asset under management) total del MFCL, y se intentará seguir ampliando el alcance de los servicios con billeteras electrónicas que ya es utilizado por más de 6 millones de argentinos.

Además de la negociación de futuros y opciones somos muy optimistas con relación a nuestra división de tecnología. Primary, empresa resultante de la integración de Sistemas Esco, Primary y Matriz, hoy representa aproximadamente el 21% de la facturación total neta del grupo (facturación hacia terceros sin incluir la facturación intercompany) y contiene el 56,3% de los empleados. Durante el trimestre se han llevado a cabo importantes transformaciones –que continuarán durante todo el ejercicio- con respecto a la estructura, comunicación, estrategia de posicionamiento de marca y de comercialización con el fin de potenciar aún más este segmento, tanto a nivel local como internacional.

Firmado a los efectos de su identificación con nuestro
Informe de fecha 9 de noviembre de 2022
FELCARO, ROLDÁN Y ASOCIADOS
Registro de Sociedades Profesionales 7/24



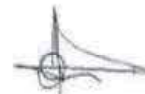
José María Ibarbia
Por Comisión Fiscalizadora



Sergio M. Roldán (Socio)
Contador Público y Lic. en Administración
Matrícula N° 7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia Santa Fe



Sebastián M. Bravo
Tesorero



Andrés E. Ponte
Presidente