

DYCASA

INFORMACION COMPLEMENTARIA

RESEÑA INFORMATIVA

Correspondiente al período de nueve meses

finalizado el 30 de septiembre de 2022

D Y C A S A Sociedad Anónima

Reseña Informativa al 30 de septiembre de 2022.

Reseña Informativa al 30 de septiembre de 2022

Durante el período finalizado el 30 de septiembre de 2022 la gestión comercial continuó con su ritmo de estudio y presentación de ofertas, tanto en el ámbito privado como en el público.

La mayoría de ellas se encuentran en proceso de evaluación al momento de confeccionar este informe.

La Sociedad ha contratado el siguiente proyecto:

El 10 de marzo de 2022 se firmó con la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de la República Argentina, el contrato correspondiente a la obra “Revalorización y Ampliación de la red de colectores troncales, estaciones de bombeo y planta de tratamiento de efluentes cloacales de la localidad de Famaillá, Provincia de Tucumán”. El contrato es por un valor de \$ 1.107.961.400,07 (IVA incluido) y el plazo de ejecución de las obras es de 21 meses.

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Las NIIF son de aplicación obligatoria para la Sociedad, según la norma contable profesional y las normas regulatorias, a partir del ejercicio que se inició el 1 de enero de 2012.

Estructura Patrimonial comparativa

	30.09.2022	31.12.2021
	\$	\$
Activo Corriente	4.098.238.375	3.204.698.197
Activo No Corriente	3.532.937.155	4.318.711.624
Total del Activo	<u>7.631.175.530</u>	<u>7.523.409.821</u>
Pasivo Corriente	4.058.182.778	2.468.294.237
Pasivo No Corriente	1.739.013.520	2.313.909.299
Total del Pasivo	<u>5.797.196.298</u>	<u>4.782.203.536</u>
Patrimonio	1.833.979.232	2.741.206.285
Patrimonio Total	1.833.979.232	2.741.206.285
Total Pasivo más Patrimonio Neto Total	<u>7.631.175.530</u>	<u>7.523.409.821</u>

D Y C A S A Sociedad Anónima

Reseña Informativa al 30 de septiembre de 2022.

Estructura de Resultados comparativa

	30.09.2022	30.09.2021
	\$	\$
Resultado Operativo	(598.891.529)	(93.274.801)
Resultados Financieros	(760.199.481)	(380.173.600)
Resultado participación sociedades vinculadas	(22.300.800)	88.863.273
Otros ingresos y egresos del período	67.466.926	(23.918.553)
Resultado del período antes de impuesto a las ganancias	(1.313.924.884)	(408.503.681)
Impuestos a las ganancias	406.697.831	66.835.417
Resultado del período	(907.227.053)	(341.668.264)

Estructura del flujo de efectivo comparativo

	30.09.2022	30.09.2021
	\$	\$
Fondos (aplicados)/generados por las actividades operativas	(1.653.506.631)	521.419.055
Fondos generados/(aplicados) a las actividades de inversión	119.807.432	(48.963.373)
Fondos generados/(aplicados) a las actividades de financiación	1.248.032.251	(552.925.637)
Total de fondos (aplicados) durante el período	(285.666.948)	(80.469.955)

Datos Estadísticos

	30.09.2022	30.09.2021
	\$	\$
<u>Volumen de Producción y Ventas</u>		
Obra Ejecutada	7.433.121.086	7.165.273.118
Servicios prestados a terceros	576.340	1.054.875
Total	7.433.697.426	7.166.327.993
Mercado Local	7.433.697.426	7.166.327.993
Total	7.433.697.426	7.166.327.993

D Y C A S A Sociedad Anónima

Reseña Informativa al 30 de septiembre de 2022.

Índices

	30.09.2022 \$	31.12.2021 \$
(1) Liquidez	1,01	1,30
(2) Solvencia	0,32	0,57
(3) Inmovilización del capital	0,46	0,57
(1) $\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	(2) $\frac{\text{Patrimonio Neto}}{\text{Pasivo Total}}$	(3) $\frac{\text{Activo No Corriente}}{\text{Total del Activo}}$

Breve comentario sobre las perspectivas futuras.

Al 30 de septiembre de 2022 la Sociedad cuenta con un volumen de obras y servicios en cartera a ejecutarse en los próximos 2 años de 21.637 millones de pesos (con IVA), continuándose con la búsqueda e investigación de nuevos negocios, tanto en obras como servicios, afines a la construcción.

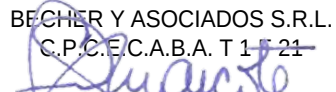
Por otra parte, la Dirección de la empresa considera que Dycasa Sociedad Anónima, que cuenta con una adecuada cartera de obras, se encuentra en buenas condiciones para poder concretar los compromisos asumidos y enfrentar nuevas oportunidades de negocios, apoyándose en su sólida situación financiera y en su prestigio en plaza.



Salvador Fornieles
Por la Comisión Fiscalizadora

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de los auditores independientes
de fecha 10 de noviembre de 2022

BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T 1 - 21


Fabián Gustavo Marcote (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 231 Fº 165



Javier Fernando Balseiro
Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia