

SANTIAGO SAENZ S.A.

RESEÑA INFORMATIVA (Consolidada)

PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

a) Comentarios sobre las actividades de la Sociedad

Santiago Sáenz SA, junto con su subsidiaria La Fármaco Argentina IyCSA, se dedica principalmente a la fabricación y comercialización de artículos de limpieza e higiene bajo las marcas X5, Jardín, Bora, Borita, Alberto VO5, Véritas, Fármaco y Antiall.

b) Estructura Patrimonial (en moneda homogénea)

Estructura Patrimonial Comparativa	30 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2021	30 de septiembre de 2020	30 de septiembre de 2019
Activo Corriente	3.404.125.178	3.379.405.672	3.842.219.031	3.499.876.128
Activo No Corriente	3.754.081.668	4.080.519.749	4.525.188.221	4.385.417.953
Total del Activo	7.158.206.846	7.459.925.421	8.367.407.252	7.885.294.081
Pasivo Corriente	3.560.748.815	3.392.918.075	4.436.575.897	5.238.775.953
Pasivo No Corriente	1.366.778.536	1.541.354.006	1.531.358.392	753.858.443
Total del Pasivo	4.927.527.351	4.934.272.081	5.967.934.289	5.992.634.396
Patrimonio Controlante	2.174.262.070	2.462.703.827	2.319.616.348	1.826.683.263
Participación minoritaria	56.417.425	62.949.513	79.856.615	65.976.422
Total del Patrimonio	2.230.679.495	2.525.653.340	2.399.472.963	1.892.659.685
Total del Pasivo más Patrimonio Neto	7.158.206.846	7.459.925.421	8.367.407.252	7.885.294.081

c) Estructura de Resultados (en moneda homogénea)

Estructura de resultados comparativa	30 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2021
Resultado operativo (de operaciones que continúan)	168.822.884	265.239.679
Resultados financieros	100.117.494	159.673.436
Otros resultados del período	1.788.026	2.099.204
Resultado neto del período de operaciones que continúan, antes de impuesto a las ganancias	270.728.404	427.012.319
Impuesto a las ganancias	(152.278.263)	(135.018.597)
Resultado neto del período de operaciones que continúan, luego de impuesto a las ganancias	118.450.141	291.993.722

Estructura de resultados comparativa	30 de septiembre de 2020	30 de septiembre de 2019
Resultado operativo (de operaciones que continúan)	9.204.532	355.858.476
Resultados financieros	86.369.323	(466.709.929)
Otros resultados del período	(2.306.322)	(60.334.216)
Resultado neto del período de operaciones que continúan, antes de impuesto a las ganancias	93.267.533	(171.185.669)
Impuesto a las ganancias	(40.745.287)	(44.273.944)
Resultado neto del período de operaciones que continúan, luego de impuesto a las ganancias	52.522.246	(215.459.613)

d) **Estructura del Flujo de Efectivo**
(en moneda homogénea)

Estructura del flujo de efectivo comparativa	30 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2021
Fondos generados por (aplicados a) las actividades operativas	(108.792.201)	62.406.661
Fondos generados por (aplicados a) las actividades de inversión	(4.780.627)	(18.647.633)
Fondos generados por (aplicados a) las actividades de financiación	(2.921.367)	(11.694.024)
Total de fondos generados (aplicados) durante el período	(116.494.195)	32.065.004

Estructura del flujo de efectivo comparativa	30 de septiembre de 2020	30 de septiembre de 2019
Fondos generados por (aplicados a) las actividades operativas	(157.967.665)	(84.373.289)
Fondos generados por (aplicados a) las actividades de inversión	(7.225.897)	(17.661.663)
Fondos generados por (aplicados a) las actividades de financiación	9.512.901	72.200.944
Total de fondos generados (aplicados) durante el período	(155.680.661)	(29.834.008)

e) **Datos Estadísticos**

Datos estadísticos (en Unidades – Bultos)	30 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2021	30 de septiembre de 2020	30 de septiembre de 2019
Volumen de producción:				
- Cuidado del Hogar	1.702.286	1.706.158	1.823.796	1.179.495
- Cuidado Personal	182.545	192.030	252.950	143.771
Volumen de ventas:				
a) En el mercado local				
- Cuidado del Hogar	1.559.934	1.505.428	1.351.765	980.047
- Cuidado Personal	193.628	181.990	194.589	163.850
b) En el mercado externo				
- Cuidado del Hogar	64.246	74.630	181.307	244.841
- Cuidado Personal				
Total de (a) + (b)	1.817.808	1.762.048	1.727.661	1.388.738

f) Índices

Índices	30 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2021	30 de septiembre de 2020	30 de septiembre de 2019
Liquidez (1)	0,96	0,99	0,87	0,67
Solvencia (2)	0,45	0,51	0,40	0,32
Inmovilización del capital (3)	0,52	0,55	0,54	0,56

(1) Activo corriente / Pasivo corriente

(2) Patrimonio / Pasivo total

(3) Activo no corriente / Activo total

g) Perspectivas

Tal como se informa en notas a los estados financieros, la sociedad se encuentra en un proceso de Concurso Preventivo, que permitirá equilibrar su posición financiera, y continuar con el normal desarrollo de los negocios. De acuerdo con las perspectivas y evaluaciones del Directorio, se espera que el mismo concluya favorablemente.

Ariel Fabián Sáenz
Presidente