

## **RESEÑA INFORMATIVA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.**

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

### **1. ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD**

En un contexto donde los volúmenes comercializados y los márgenes se han reducido temporalmente a causa de la sequía y las dificultades para adquirir insumos básicos en el mercado externo, nuestra empresa continúa con la aspiración de consolidarse como uno de los principales jugadores del sector de fitosanitarios, apoyado en su línea innovadora de productos a base de nanotecnología, que asegura una mayor eficacia y menor impacto ambiental. En este ejercicio continuaremos lanzando nuevos productos de la innovadora línea elite, muy valorados por el mercado, que constituyen un aporte positivo al productor y al medio ambiente. También es de destacar la creciente participación de los negocios internacionales dentro del mix de ventas de la empresa.

#### **Mercado de Capitales:**

Durante el período en consideración la empresa tuvo mucha actividad en el mercado de capitales y siguió profundizando el acceso a los siguientes programas:

- A) Obligaciones Negociables bajo el “Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables”, por hasta USD 50.000.000 (dólares estadounidenses cincuenta millones), o su equivalente en otras monedas.

Luego del cierre anual y con fecha 29 de septiembre de 2022, se emitió la serie IX de Obligaciones Negociables bajo el “Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables” por hasta USD 50.000.000 (dólares estadounidenses cincuenta millones), o su equivalente en otras monedas.

Se emitió una sola clase dólar link, por un monto total de USD 15.000.000, a una tasa del 1.39% nominal anual y con vencimiento de capital en tres cuotas similares y consecutivas en los meses 30, 33 y 36. Esta serie fue emitida vinculada a la sostenibilidad de la emisora, en línea con los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad contenidos en la Guía de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad y el Reglamento para el listado de Obligaciones Negociables y Títulos Públicos para su incorporación al panel de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (en adelante el “Panel de Bonos VS”) de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”).

El 26 de septiembre de 2022 se realizó la cancelación total de la segunda (de tres) cuota de amortización de capital de la serie VI por USD 2.534.092.

Los intereses pactados de todas las series vigentes (VI, VII, y VIII) se pagaron trimestralmente.

- B) Programa Global de Valores Fiduciarios Red Surcos Créditos

El objeto del programa es obtener financiamiento de capital de trabajo, mediante la titularización de créditos y/o cheques de pago diferido.

En el ejercicio cerrado el pasado 31 de agosto de 2022 y con banco CMF en calidad de Fiduciario se emitieron y colocaron exitosamente nueve (9) nuevas series del Programa de Valores Fiduciarios “Red Surcos Créditos”, por un valor nominal total de AR\$ 3.050.573.407, las series XIX a XXVII.

Entre el cierre de balance anual y el pasado corte trimestral el 30 de noviembre de 2022, se emitió y colocó una (1) serie más S XXVIII, por un valor nominal total de \$ 398.040.251

A su vez durante los períodos informados se cancelaron en tiempo y forma todos los títulos emitidos bajo las series XIV a XXII

A continuación informamos la estructura patrimonial, estado de resultados y EFE del último período comparativo con los mismos períodos de ejercicios anteriores y los principales indicadores correspondiente a los estados contables de Red Surcos SA.

**Estructura patrimonial comparativa**

|                                         | <b>30-11-22</b>       | <b>30-11-21</b>       | <b>30-11-20</b>       | <b>30-11-19</b>       |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO NO CORRIENTE                     | 2.409.346.643         | 1.550.882.320         | 1.640.708.521         | 1.749.916.555         |
| ACTIVO CORRIENTE                        | 22.285.239.241        | 26.229.768.835        | 24.297.388.736        | 29.195.726.188        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                 | <b>24.694.585.884</b> | <b>27.780.651.155</b> | <b>25.938.097.257</b> | <b>30.945.642.743</b> |
| PASIVO NO CORRIENTE                     | 6.793.938.015         | 4.019.037.461         | 2.933.780.092         | 2.528.546.573         |
| PASIVO CORRIENTE                        | 12.950.781.552        | 18.578.819.259        | 18.331.847.356        | 25.794.487.515        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                 | <b>19.744.719.567</b> | <b>22.597.856.720</b> | <b>21.265.627.448</b> | <b>28.323.034.088</b> |
| PATRIMONIO NETO                         | 4.949.866.317         | 5.182.794.435         | 4.672.469.809         | 2.622.608.655         |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO</b> | <b>24.694.585.884</b> | <b>27.780.651.155</b> | <b>25.938.097.257</b> | <b>30.945.642.743</b> |

**Estructura de Resultados**

|                                                 | <b>30-11-22</b>        | <b>30-11-21</b>    | <b>30-11-20</b>    | <b>30-11-19</b>   |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| RESULTADO OPERATIVO                             | 159.560.320            | 1.641.953.065      | 1.832.745.738      | 1.830.800.936     |
| RESULTADOS FINANCIEROS                          | (1.226.864.871)        | (1.227.908.169)    | (1.546.706.326)    | (2.256.792.299)   |
| RESULTADO POR LA POSICIÓN MONETARIA NETA        | (75.899.803)           | (82.469.857)       | 168.280.346        | 521.601.460       |
| <b>RESULTADO NETO ORDINARIO</b>                 | <b>(1.143.204.354)</b> | <b>331.575.039</b> | <b>454.319.758</b> | <b>95.610.097</b> |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS                        | 272.695.003            | (120.263.819)      | (162.157.610)      | (75.974.697)      |
| <b>RESULTADO NETO</b>                           | <b>(870.509.351)</b>   | <b>211.311.220</b> | <b>292.162.148</b> | <b>19.635.400</b> |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                     | (606.555)              | (1.013.713)        | (845.912)          | (661.677)         |
| <b>TOTAL DEL RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b> | <b>(871.115.906)</b>   | <b>210.297.507</b> | <b>291.316.236</b> | <b>18.973.723</b> |

**Estructura de Flujo de Efectivo**

|                                                                                | <b>30-11-22</b>      | <b>30-11-21</b>     | <b>30-11-20</b>      | <b>30-11-19</b>   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| FLUJO NETO DE EFECTIVO (UTILIZADO EN) GENERADO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS      | (1.192.434.088)      | (2.808.505.357)     | (1.235.540.111)      | 3.362.153.720     |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO (UTILIZADO EN) GENERADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    | (213.705.547)        | (222.797.421)       | 52.972.278           | 124.776.180       |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 888.221.214          | 2.967.324.982       | 415.007.447          | (3.434.792.720)   |
| <b>(DISMINUCIÓN)/AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>   | <b>(517.918.421)</b> | <b>(63.977.796)</b> | <b>(767.560.386)</b> | <b>52.137.180</b> |

**INDICES**

|                                | <b>30-11-22</b> | <b>30-11-21</b> | <b>30-11-20</b> | <b>30-11-19</b> |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Liquidez (1)                   | 172%            | 141%            | 133%            | 113%            |
| Solvencia (2)                  | 25%             | 23%             | 22%             | 9%              |
| Inmovilización del Capital (3) | 10%             | 6%              | 6%              | 6%              |
| Rentabilidad (4)               | -16%            | 8%              | 8%              | 1%              |

*(1) Activo corriente / Pasivo corriente*

*(2) Patrimonio neto / Pasivo total*

*(3) Activo no corriente / Activo total*

*(4) Resultado neto del período (no incluye ORI) / Patrimonio Neto total promedio*

**2. Perspectivas**

La Compañía está convencida que el aporte de nuevas tecnologías no sólo genera mayor eficiencia y sustentabilidad a nuestra agricultura, sino que además aporta trabajo y exportaciones argentinas para el mundo. En este sentido, RED SURCOS está empeñada en innovar, investigar y desarrollar alternativas en nuevos productos y mercados para lograr alcanzar los objetivos estratégicos que se ha planteado.

Santa Fe, 6 de enero de 2023

