

DYCASA

INFORMACION COMPLEMENTARIA

RESEÑA INFORMATIVA

Correspondiente al período de tres meses

finalizado el 31 de marzo de 2023

D Y C A S A Sociedad Anónima

Reseña Informativa al 31 de marzo de 2023.

Reseña Informativa al 31 de marzo de 2023

Durante el período finalizado el 31 de marzo de 2023 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.

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

	31.03.2023	31.12.2022
	\$	\$
Activo Corriente	5.662.898.160	5.987.248.343
Activo No Corriente	4.380.843.263	4.296.361.312
Total del Activo	<u>10.043.741.423</u>	<u>10.283.609.655</u>
Pasivo Corriente	6.507.842.316	5.788.179.841
Pasivo No Corriente	2.675.653.089	2.656.622.055
Total del Pasivo	<u>9.183.495.405</u>	<u>8.444.801.896</u>
Patrimonio	860.246.018	1.838.807.759
Patrimonio Total	860.246.018	1.838.807.759
Total Pasivo más Patrimonio Neto Total	<u>10.043.741.423</u>	<u>10.283.609.655</u>

Estructura de Resultados comparativa

	31.03.2023	31.03.2022
	\$	\$
Resultado Operativo	<u>(723.699.264)</u>	<u>(655.947.741)</u>
Resultados Financieros	(596.084.838)	(365.148.405)
Resultado participación sociedades vinculadas	16.314.723	33.423.113
Otros ingresos y egresos del período	<u>(24.745.106)</u>	<u>(30.983.295)</u>
Resultado del período antes de impuesto a las ganancias	(1.328.214.485)	(1.018.656.328)
Impuestos a las ganancias	<u>349.652.744</u>	<u>265.109.923</u>
Resultado del período	<u>(978.561.741)</u>	<u>(753.546.405)</u>

D Y C A S A Sociedad Anónima

Reseña Informativa al 31 de marzo de 2023.

Estructura del flujo de efectivo comparativo

	31.03.2023	31.03.2022
	\$	\$
Fondos generados/(aplicados) por las actividades operativas	263.656.745	(1.602.201.592)
Fondos generados a las actividades de inversión	4.500.000	10.214.826
Fondos (aplicados)/generados a las actividades de financiación	(131.257.900)	1.277.074.735
Total de fondos generados/(aplicados) durante el período	136.898.845	(314.912.031)

Datos Estadísticos

	31.03.2023	31.03.2022
	\$	\$
<u>Volumen de Producción y Ventas</u>		
Obra Ejecutada	2.601.772.458	2.794.343.908
Servicios prestados a terceros	192.113	392.480
Total	2.601.964.571	2.794.736.388
Mercado Local	2.601.964.571	2.794.736.388
Total	2.601.964.571	2.794.736.388

Índices

	31.03.2023	31.12.2022
	\$	\$
(1) Liquidez	0,87	1,03
(2) Solvencia	0,09	0,22
(3) Inmovilización del capital	0,44	0,42
(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 31 de marzo de 2023 la Sociedad cuenta con un volumen de obras y servicios en cartera a ejecutarse en los próximos 2 años de 22.359 millones de pesos (con IVA), continuándose con la búsqueda e investigación de nuevos negocios, tanto en obras como servicios, afines a la construcción.

D Y C A S A Sociedad Anónima

Reseña Informativa al 31 de marzo de 2023.

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 mayo de 2023

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