

SANTIAGO SAENZ S.A.

RESEÑA INFORMATIVA (Consolidada)

PERÍODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2023

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	31 de marzo de 2023	31 de marzo de 2022	31 de marzo de 2021	31 de marzo de 2020	31 de marzo de 2019
Activo Corriente	4.758.809.528	5.007.570.738	4.969.523.715	5.518.012.510	5.388.446.835
Activo No Corriente	5.224.009.277	5.678.153.098	6.306.345.578	6.331.223.433	5.751.724.182
Total del Activo	9.982.818.805	10.685.723.836	11.275.869.293	11.849.235.943	11.140.171.017
Pasivo Corriente	5.014.651.625	5.511.513.899	5.504.879.584	6.590.540.020	7.002.872.950
Pasivo No Corriente	1.739.504.866	2.068.176.481	1.817.095.745	1.980.804.852	1.737.500.554
Total del Pasivo	6.754.156.491	7.579.690.380	7.321.975.329	8.571.344.872	8.740.373.504
Patrimonio Controlante	3.158.122.037	3.019.477.484	3.844.487.096	3.167.447.668	2.308.636.150
Participación minoritaria	70.540.277	86.555.972	109.406.868	110.443.403	91.161.363
Total del Patrimonio	3.228.662.314	3.106.033.456	3.953.893.964	3.277.891.071	2.399.797.513
Total del Pasivo más Patrimonio Neto	9.982.818.805	10.685.723.836	11.275.869.293	11.849.235.943	11.140.171.017

c) Estructura de Resultados (en moneda homogénea)

Estructura de resultados comparativa	31 de marzo de 2023	31 de marzo de 2022
Resultado operativo (de operaciones que continúan)	436.738.393	370.797.153
Resultados financieros	22.726.665	(554.398.510)
Otros resultados del período	18.858.673	64.207.007
Resultado neto del período de operaciones que continúan, antes de impuesto a las ganancias	478.323.731	(119.394.350)
Impuesto a las ganancias	(265.586.145)	36.120.141
Resultado neto del período de operaciones que continúan, luego de impuesto a las ganancias	212.737.586	(83.274.209)

Estructura de resultados comparativa	31 de marzo de 2021	31 de marzo de 2020
Resultado operativo (de operaciones que continúan)	426.695.493	1.427.803.788
Resultados financieros	572.970.663	217.884.944
Otros resultados del período	(52.599.124)	(23.462.095)
Resultado neto del período de operaciones que continúan, antes de impuesto a las ganancias	947.067.032	1.622.226.637
Impuesto a las ganancias	(344.242.247)	(719.897.836)
Resultado neto del período de operaciones que continúan, luego de impuesto a las ganancias	602.824.785	902.328.801

Estructura de resultados comparativa	31 de marzo de 2019
Resultado operativo (de operaciones que continúan)	(524.280.905)
Resultados financieros	27.300.476
Otros resultados del período	(325.919.163)
Resultado neto del período de operaciones que continúan, antes de impuesto a las ganancias	(822.899.592)
Impuesto a las ganancias	319.593.327
Resultado neto del período de operaciones que continúan, luego de impuesto a las ganancias	(503.306.265)

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

Estructura del flujo de efectivo comparativa	31 de marzo de 2023	31 de marzo de 2022
Fondos generados por (aplicados a) las actividades operativas	74.252.561	677.883.285
Fondos generados por (aplicados a) las actividades de inversión	(42.306.386)	(79.349.671)
Fondos generados por (aplicados a) las actividades de financiación	58.568.857	(60.428.367)
Total de fondos generados (aplicados) durante el período	90.515.032	538.105.247

Estructura del flujo de efectivo comparativa	31 de marzo de 2021	31 de marzo de 2020
Fondos generados por (aplicados a) las actividades operativas	(206.650.620)	224.050.411
Fondos generados por (aplicados a) las actividades de inversión	(64.437.931)	(8.213.707)
Fondos generados por (aplicados a) las actividades de financiación	4.397.286	89.426.448
Total de fondos generados (aplicados) durante el período	(266.691.265)	305.263.152

Estructura del flujo de efectivo comparativa	31 de marzo de 2019
Fondos generados por (aplicados a) las actividades operativas	(798.106.106)
Fondos generados por (aplicados a) las actividades de inversión	1.488.159.903
Fondos generados por (aplicados a) las actividades de financiación	(742.467.261)
Total de fondos generados (aplicados) durante el período	(52.413.464)

e) Datos Estadísticos

Datos estadísticos (en Unidades – Bultos)	31 de marzo de 2023	31 de marzo de 2022	31 de marzo de 2021	31 de marzo de 2020	31 de marzo de 2019
Volumen de producción:					
- Cuidado del Hogar	5.500.442	5.787.561	5.830.486	4.865.548	5.048.262
- Cuidado Personal	458.611	528.609	561.145	529.691	234.019
Volumen de ventas:					
a) En el mercado local					
- Cuidado del Hogar	5.019.831	4.944.065	4.481.567	3.584.583	3.566.785
- Cuidado Personal	542.176	621.539	558.854	568.590	322.868
b) En el mercado externo					
- Cuidado del Hogar	219.351	325.372	603.533	713.402	780.104
- Cuidado Personal	-	-	-	-	-
Total de (a) + (b)	5.781.358	5.890.976	5.645.954	4.866.575	4.669.757

f) Índices

Índices	31 de marzo de 2023	31 de marzo de 2022	31 de marzo de 2021	31 de marzo de 2020	31 de marzo de 2020
Liquidez (1)	0,95	0,91	0,90	0,84	0,77
Solvencia (2)	0,48	0,41	0,54	0,38	0,27
Inmovilización del capital (3)	0,52	0,53	0,56	0,53	0,50

- (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. Con fecha 14 de marzo de 2022 fue dictada la resolución judicial que alude el artículo 36 de la Ley de Concursos y Quiebras N° 24.522.

Con Fecha 03 de abril de 2023, de conformidad con lo normado por el art. 42 de la ley 24.522, el juez del concurso resolvió categorizar a los acreedores de los procesos: "SANTIAGO SAENZ S.A.", Expte. N°620020/18; "SAENZ ARIEL FABIAN", Expte. n°625548/18; "SAENZ SANTIAGO JOSE", Expte. N°628176/18, y "LA FARMACO ARGENTINA IyCSA", Expte n°640020/18.

Se ha fijado el día 02 de agosto de 2023 para que tenga lugar la Audiencia Informativa a que alude el art. 43 y el inc. 10 del art. 14 Ley 24.522 y el día 09 de agosto de 2023 o el siguiente hábil si el mismo fuera feriado, como vencimiento del Periodo de Exclusividad previsto por el art. 43 de la Ley 24.522.

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros la Sociedad se encuentra dentro del plazo previsto

para la elaboración de propuestas de acuerdo preventivo. De acuerdo con las perspectivas y evaluaciones del Directorio, se espera que el mismo concluya favorablemente.

Ariel Fabián Sáenz
Presidente