

RESEÑA INFORMATIVA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERÍODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2023.

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

Si bien el contexto adverso a nivel climático y de márgenes mantuvo la misma tendencia de trimestres anteriores, en este último hemos logrado recuperar parcialmente los volúmenes comercializados y aspiramos a que dicha tendencia se revierta en lo que queda del presente ejercicio y se consolide en el próximo. La empresa apuesta firmemente a crecer en el mercado local, apoyado en su línea innovadora de productos con base en la nanotecnología, como así también en el mercado externo, que sigue mostrando avances año tras año.

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”. Con fecha 5 de Abril 2023 la CNV aprobó la actualización y ampliación del monto del programa desde USD 50.000.000 (dólares estadounidenses cincuenta millones o su equivalente en otras monedas) hasta USD 65.000.000 (dólares estadounidenses sesenta y cinco 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 parcial de la segunda cuota de capital de la serie VI por USD 2.534.092, mientras que el 24 de diciembre de 2022 se canceló la tercera y última cuota de capital de la serie VI por USD 2.534.851.

El 25 de noviembre de 2022 se canceló la última cuota de capital de la Serie V por un monto de USD 997.358, cumpliendo con el cronograma establecido al momento de la emisión.

Con fecha 13 de abril de 2023, se emitió la serie X de Obligaciones Negociables bajo el “Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables” por hasta USD 65.000.000 (dólares estadounidenses sesenta y cinco millones), o su equivalente en otras monedas).

Se emitió una sola clase dólar link, por un monto total de USD 11.981.463, a una tasa del 2.5% 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”).

Véase mi informe de fecha

06/07/2023

Laura García

Contador Público

Mat. Nro. 01-017743

C.P.C.E. Santa Fe

Ley 8738

Laura García

Comisión

Fiscalizadora

Sebastián Calvo

Presidente

El 15 de abril de 2023 se realizó la cancelación total parcial de la primera cuota de capital de la serie VII por USD 3.333.000.

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

Entre el cierre de balance anual y el pasado corte trimestral el 31 de mayo de 2023, con banco CMF en calidad de Fiduciario se emitieron y colocaron exitosamente las series XXVIII y XXIX. del Programa de Valores Fiduciarios "Red Surcos Créditos", por un valor nominal total de AR\$ 463.159.996.

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 correspondientes a los estados contables de Red Surcos SA.

Estructura patrimonial comparativa

	31-05-23	31-05-22	31-05-21	31-05-20
ACTIVO NO CORRIENTE	2.152.096.862	2.775.885.246	2.357.055.569	2.555.898.253
ACTIVO CORRIENTE	30.447.267.521	35.308.437.369	32.504.532.243	28.856.349.045
TOTAL DEL ACTIVO	32.599.364.383	38.084.322.615	34.861.587.812	31.412.247.298
PASIVO NO CORRIENTE	7.950.574.747	4.174.045.986	2.880.135.486	5.839.241.939
PASIVO CORRIENTE	18.174.677.090	26.247.806.351	24.180.275.852	20.664.983.610
TOTAL DEL PASIVO	26.125.251.837	30.421.852.337	27.060.411.338	26.504.225.549
PATRIMONIO NETO	6.474.112.546	7.662.470.278	7.801.176.474	4.908.021.749
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	32.599.364.383	38.084.322.615	34.861.587.812	31.412.247.298

Véase mi informe de fecha
06/07/2023
Laura García
Contador Público
Mat. Nro. 01-017743
C.P.C.E. Santa Fe
Ley 8738

Laura García
Comisión
Fiscalizadora

Sebastián Calvo
Presidente

Estructura de Resultados

	31-05-23	31-05-22	31-05-21	31-05-20
RESULTADO OPERATIVO	2.737.860.142	6.806.880.328	7.240.317.037	8.427.117.388
RESULTADOS FINANCIEROS	(5.119.404.208)	(6.514.901.787)	(6.447.214.893)	(8.304.496.470)
RESULTADO POR LA POSICIÓN MONETARIA NETA	(707.169.894)	95.224.111	1.119.608.779	1.449.782.804
RESULTADO NETO ORDINARIO	(3.088.713.960)	387.202.652	1.912.710.923	1.572.403.722
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	860.999.013	(157.412.293)	(660.369.743)	(555.990.615)
RESULTADO NETO	(2.227.714.946)	229.790.359	1.252.341.180	1.016.413.107
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	(906.837)	(4.856.528)	(3.794.067)	(3.254.437)
TOTAL DEL RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO	(2.228.621.783)	224.933.831	1.248.547.113	1.013.158.670

Estructura de Flujo de Efectivo

	31-05-23	31-05-22	31-05-21	31-05-20
FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	3.090.464.760	1.959.163.747	4.169.750.801	21.262.530.550
FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR/ (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(112.235.037)	(842.455.803)	(11.849.484)	910.525.228
FLUJO NETO DE EFECTIVO (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(2.466.528.112)	(1.114.615.700)	(5.021.157.899)	(22.137.531.073)
(DISMINUCIÓN) / AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	511.701.611	2.092.244	(863.256.582)	35.524.705

INDICES

	31-05-23	31-05-22	31-05-21	31-05-20
Liquidez (1)	168%	135%	134%	140%
Solvencia (2)	25%	25%	29%	19%
Inmovilización del Capital (3)	7%	7%	7%	8%
Rentabilidad (4)	-29%	3%	17%	23%

*(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*

Véase mi informe de fecha

06/07/2023

Laura García

Contador Público

Mat. Nro. 01-017743

C.P.C.E. Santa Fe

Ley 8738

Laura García

Comisión

Fiscalizadora

Sebastián Calvo

Presidente

2. Perspectivas

RED SURCOS continúa apostando fuertemente a la innovación, a la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que aporten valor a la producción nacional a través de una mayor eficiencia y sustentabilidad de nuestra agricultura.

Asimismo, estamos empeñados en diversificar nuestros mercados objetivo, poniendo foco en la región y en nuevos mercados fuera de América, generando nuevas exportaciones de Argentina para el mundo.

Santa Fe, 6 de Julio de 2023

Véase mi informe de fecha
06/07/2023
Laura García
Contador Público
Mat. Nro. 01-017743
C.P.C.E. Santa Fe
Ley 8738

Laura García
Comisión
Fiscalizadora

Sebastián Calvo
Presidente