

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de septiembre de 2023

Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Ref: Estados financieros al 31 de julio de 2023

Cálculo valor patrimonial proporcional Naranpark S.A.

Hemos calculado el valor proporcional de la inversión de Boldt S.A. en Naranpark S.A. al 31 de julio de 2023 basándonos en los saldos contables de esta última al 31 de julio de 2023.

Capital	320.559.771
Resultados acumulados	5.355.766
Resultado del período en pesos uruguayos	17.445.573
Patrimonio neto en pesos uruguayos al cierre	<u>343.361.110</u>
Patrimonio en pesos argentinos al cierre	2.518.390.303
Porcentaje de participación de Boldt S.A. en la entidad	50,0%
Valor patrimonial proporcional	<u>1.259.195.151</u>

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

Antonio Eduardo Tabanelli
Presidente

Naranpark

Código	Descripción	Importe
1010101	Caja	400.309
1010102	Caja en M/E	0
1010103	Caja en Dólares	32.841
1010105	Caja en Reales	0
1010110	Caja Gastronomía	0
1010201	Fondo fijo	50.001
1010202	Fondo fijo para cambios	27.989
1010401	Vales gastronómicos	0
1010402	Vouchers y Cortesías	255.207
1010403	Billetes promocionales	0
1010501	Depósitos en tránsito	930.715
1010502	Depósitos en tránsito en M/E	66.067
1010503	Depósitos en tránsito en Dólares	0
1010604	Banco BBVA cc	443.836
1010616	Banco BROU cc	2.422
1010617	Banco BROU cc en Dólares	7.406
1010618	Banco NBC cc	15.299.612
1010619	Banco NBC cc en Dólares	0
1010620	Banco Santander cc en Dólares	32.089
1010638	Banco NBC en dólares cc	3.937.017
1020101	Depósitos a plazo fijo	0
1030103	Deudores por ventas Casino en Dólares	11.160.155
1030301	Deudores por ventas en Cta.Cte.	10.135.975
1030504	Deudores Valoración ME	-111.829
1030601	Previsión por deudores incobrables	-3.387.880
1030701	Cobranzas con tarjetas	1.952.364
1030702	Cobranzas con tarjetas en M/E	147.839
1030703	Cobranzas con tarjetas en Dólares	0
1030901	Valores a depositar	151.122
1030903	Valores a depositar en Dólares	-16
1032004	Clientes consumidor final	-87.513
1040103	IVA C/F Alícuota general	-51.052
1040104	IVA C/F Alícuota general Prorratable	136.754
1040106	IVA C/F Alícuota diferencial	184.867
1040107	IVA C/F Alícuota diferencial Prorratab	41
1040109	IVA Retenciones recibidas	47.861
1040110	IVA Percepciones recibidas	-99.603
1040112	IVA Importaciones	891.217
1040113	IVA Anticipos Importaciones	-38.219
1040114	IVA Resguardos	-198.948
1040302	IR Anticipos	354.425
1040401	IP Anticipos	5.094.770
1040402	ICOSA Anticipos	40.027
1040601	Certificados de crédito no endosables	-871.502
1040602	Pagos a cuenta	1
1040603	Certificados de crédito proveedores	2.623.389
1050601	Otros créditos corporativos	106.449.726
1050603	Otros créditos corporativos en Dólares	0
1060101	Anticipos al personal	178.447
1060201	Préstamos al personal	-128.684
1060501	Anticipos a proveedores	1.514.993

Naranpark

1060502	Anticipos a proveedores en M/E	0
1060503	Anticipos a proveedores en Dólares	0
1060504	Valoración Anticipos a proveedores Dóla	-120.059
1061103	Gastos pagados por adelantado en Dólares	-1.070
1061301	Garantías otorgadas	114.569
1061302	Garantías otorgadas en M/E	0
1061501	Gastos a recuperar	2.278.289
1061601	Retenciones a recuperar	-3.073
1062201	Otros créditos	0
1062202	Otros créditos en M/E	13.639
1062203	Otros créditos en Dólares	-4.649
1070101	Gastos a devengar	103.016
1070201	Seguros a devengar	316.190
1070203	Seguros a devengar en Dólares	0
1090101	Materias primas	479.216
1090102	Alimentos	327.951
1090202	Bebidas	141.594
1090203	Bebidas no alcohólicas	64.695
1090205	Artículos de drugstore	0
1090206	Artículos de kiosco	16.528
1090301	Insumos de administración	0
1090302	Insumos de operaciones	453.820
1090305	Repuestos de mesas	0
1090307	Descartables	84.554
1090312	Amenities y varios habitaciones	118.090
1090316	Materiales diversos	0
1100101	Terrenos V.O.	7.863.006
1100301	Inmueble Complejo V.O.	261.444.909
1100302	Inmueble Complejo Amort.Acum.	-60.573.616
1100303	Inmueble Complejo Axl	0
1100304	Inmueble Complejo Axl Amort.Acum.	0
1100401	Mejoras en Infraestructura V.O.	0
1100402	Mejoras en Infraestructura Amort.Acum.	0
1100407	Mejoras Infraestructura Inmuebles Terceros V.O.	0
1100408	Mejoras Infraestructura Inm terceros Amort.Acum.	0
1100501	Tragamonedas V.O.	69.032.178
1100502	Tragamonedas Amort.Acum.	-68.822.404
1100507	Tragamonedas en leasing V.O.	3.610.846
1100508	Tragamonedas en leasing Amort.Acum.	-842.531
1100513	Mesas de paño V.O.	0
1100514	Mesas de paño Amort.Acum.	0
1100549	Otro equipamiento de juego V.O.	4.115.080
1100550	Otro equipamiento de juego Amort.Acum.	-2.057.929
1100601	Equipamiento de cocina V.O.	0
1100602	Equipamiento de cocina Amort.Acum.	0
1100607	Vajilla V.O.	0
1100608	Vajilla Amort.Acum.	0
1100613	Mantelería V.O.	0
1100614	Mantelería Amort.Acum.	0
1100625	Otro equipamiento gastronómico V.O.	97.554
1100626	Otro equipamiento gastronómico Amort.Ac	-65.733
1100701	Ropa de cama V.O.	144.974
1100702	Ropa de cama Amort.Acum.	-129.971
1100707	Electrodomésticos V.O.	33.343

Naranpark

1100708	Electrodomésticos Amort.Acum.	-33.343
1100713	Revestimientos y cortinas V.O.	157.409
1100714	Revestimientos y cortinas Amort.Acum.	-157.409
1100719	Otro equipamiento hotelero V.O.	700.046
1100720	Otro equipamiento hotelero Amort.Acum.	-267.342
1100801	Equipamiento de estacionamiento V.O.	18.910
1100802	Equipamiento de estacionamiento Amort.A	-18.910
1100901	Muebles y útiles V.O.	22.164.114
1100902	Muebles y útiles Amort.Acum.	-21.604.733
1101001	Instalaciones V.O.	1.320.707
1101002	Instalaciones Amort.Acum.	-682.218
1101101	Equipos de computación y comunic. V.O.	4.623.566
1101102	Equipos de computación y comunic. Amort	-3.124.109
1101201	Cartelería V.O.	516.822
1101202	Cartelería Amort.Acum.	-273.661
1101301	Rodados V.O.	371.320
1101302	Rodados Amort.Acum.	-371.320
1101401	Equipos varios V.O.	2.317.493
1101402	Equipos varios Amort.Acum.	-1.795.437
1110301	Licencias software V.O.	5.133.008
1110302	Licencias software Amort.Acum.	-4.294.937
1110401	Marcas y patentes V.O.	0
1110402	Marcas y patentes Amort.Acum.	0
2010101	Proveedores en Cta.Cte.	-12.052.407
2010102	Proveedores en Cta.Cte. en M/E	-1.316.072
2010103	Proveedores en Cta.Cte. en Dólares	-4.090.622
2010104	Proveedores en Cta.Cte. en Euros	849
2010105	Proveedores Valoracion ME Dólares	607.894
2010201	Proveedores del exterior	-5.965
2010202	Proveedores del exterior en M/E	0
2010203	Proveedores del exterior en Dólares	-97.608
2010601	Cheques diferidos	0
2010603	Cheques diferidos en Dólares	76
2010703	Otras cuentas a pagar en Dólares	67.446
2010901	Facturas a recibir	-5.082.893
2020101	Sueldos a pagar	-1.307.718
2020201	Seguridad social a pagar	0
2020202	Cargas sociales a pagar	-1.084.287
2020204	Adicional sistema de salud a pagar	21.998
2020206	Seguro de accidentes de trabajo a pagar	-77.177
2020207	Fondo de desempleo a pagar	-1
2020301	Cuota sindical a pagar	504
2020401	Embargos judiciales sobre sueldos	-29.104
2020402	Retenciones Imp. s/Rentas empleados	-59.446
2020404	Retenciones cooperativas	-76.538
2020405	Tickets a pagar	21.522
2020501	Provisión S.A.C.	-258.940
2020502	Provisión cargas sociales s/SAC	0
2020503	Provisión vacaciones	-673.275
2020505	Provisión gratificaciones	0
2020507	Provisión licencias	-851.648
2020508	Provisión cargas sociales s/licencias	0
2020509	Provisión despidos	0
2020511	Provisión juicios laborales	0

Naranpark

2030101	IVA Saldo a pagar	-149.290
2030102	IVA D/F Alícuota general	-31.083
2030103	IVA D/F Alícuota diferencial	28.121
2030301	IR Saldo a pagar	-21.163
2030302	IR Provisión del impuesto	-320.780
2030405	I.Patrimonio Provisión	-3.227.638
2030408	ICOSA Provisión	-43.648
2030413	Impuestos, tasas y contribuciones a pag	-482.588
2040101	Préstamos bancarios	0
2040703	Leasings a pagar en Dólares	0
2040801	Deudas financieras a largo plazo	0
2040901	Intereses a pagar	0
2050102	Deudas comerciales con accionistas en M/E	0
2050103	Deudas comerciales con accionistas en Dólares	0
2050104	Deudas comerciales c/accionistas Valoracion Dol	0
2050801	Otras deudas corporativas	-1.933.995
2050803	Otras deudas corporativas en Dólares	0
2060603	Alquileres a pagar en Dólares	0
2060701	Anticipos de clientes	-44.581
2060702	Anticipos de clientes en M/E	3.750
2060703	Anticipos de clientes en Dólares	4.696.455
2060801	Propinas empleados a pagar	-163.332
2061202	Premios a pagar	0
2061503	Comisiones sobre ventas a pagar en Dóla	160.622
2061702	Acreedores varios en M/E	1.086.227
2061901	Depósitos pendientes	-2.045.886
2061903	Depósitos pendientes en Dólares	-1.301.331
2070301	Provisión Facturas a recibir	-3.382.606
2070302	Provisión Facturas a recibir en M/E	0
2070303	Provisión Facturas a recibir en Dólares	-2.246.976
2071001	Provisión para uniformes	-131.390
2071002	Provisión para capacitaciones	-7.049
2071004	Provisión para otros gastos del persona	-14.802
2080201	Previsión Gastos a incurrir	-1.229.737
3010101	Capital integrado Ordinario	-320.559.771
3010201	Capital suscripto Ordinario	0
3020101	Acciones a emitir	0
3020401	Aportes irrevocables	0
3040101	Resultado acumulado	-13.489.289
3040201	Resultado del ejercicio	5.056.537
4010101	Ingresos Slots	-50.659.670
4010102	Ingresos Mesas	0
4010106	Ingresos Frigobar y otros	-408.166
4010201	Gastronomía	-8.375.986
4010202	Hotel	-26.514.891
4010203	Estacionamiento por hora	0
4010305	Alquileres	-157.787
4010306	Eventos	-3.246
4010307	Torneos	0
4010314	Otros ingresos	0
4010315	Alquiler locales comerciales	-58.197
4020102	Intereses financieros	0
4020106	Diferencia de cotización	-3.972.699
4020107	Diferencia de caja	0

Naranpark

4030101	Ingresos por ventas de bienes de uso	0
5020101	CMV Materias primas	2.904.066
5020102	CMV Alimentos	1.479.642
5020106	Ajuste de Inventario	0
5020107	Diferencia de precio	99
5020201	CMV Bebidas	1.007.882
5020202	CMV Bebidas no alcohólicas	735.359
5020203	CMV Artículos de merchandising	0
5020204	CMV Artículos de drugstore	0
5020205	CMV Artículos de kiosco	52.152
5020304	Repuestos de slots consumidos	0
5020305	Repuestos de Mesas Consumidos	0
5020306	Otros insumos de juego consumidos	0
5020307	Descartables consumidos	249.810
5020312	Amenities y varios habitaciones consumi	458.083
5020316	Materiales diversos consumidos	0
5030101	Sueldos	13.100.006
5030202	Cargas sociales	2.175.254
5030206	Seguro de accidentes de trabajo	349.929
5030305	Otras cotribuciones	943
5030402	Tikets	240.542
5030501	S.A.C.	1.255.638
5030502	Cargas sociales s/SAC	-8.139
5030503	Vacaciones	570.509
5030505	Gratificaciones	87.065
5030507	Licencias	737.101
5030509	Despidos	342.694
5030511	Juicios laborales	0
5030512	Indemnizaciones	0
5030601	Uniformes	293.995
5030602	Capacitaciones	54.611
5030605	Otros gastos del personal	78.547
5030701	Comedor	1.868.894
5040104	Honorarios Auditoría	307.251
5040105	Honorarios por servicios de terceros	257.044
5040106	Asesoramiento jurídico y contable	1.503.290
5040107	Escribanía y certificaciones	18.553
5040109	Asistencia médica	77.313
5040115	Sistema CAS	966.057
5040116	Gastos bancarios	914.735
5040120	Alquiler de rodados	86.816
5040123	Suscripciones	19.672
5040124	Servicios postales	0
5040125	Mensajería	0
5040126	Librería y útiles de oficina	47.882
5040127	Insumos de computación	6.164
5040129	Papelería comercial	8.700
5040131	Viáticos y alojamientos	391.900
5040132	Gastos varios	628.662
5040133	Gastos no deducibles	34.460
5040134	Contratos con organismos públicos	0
5040135	Gastos facturados a terceros	0
5040137	Otros gastos de administración	0
5040201	Fletes	14.538

Naranpark

5040202	Fumigación	252.829
5040204	Desagote de cloacas	0
5040206	Bromotalogía	16.910
5040207	Limpieza	1.861.053
5040208	Insumos de limpieza	835.595
5040209	Seguridad	787.822
5040211	Pinturas y vidrios	0
5040213	Jardinería	1.880
5040214	Mantenimiento edilicio	472.057
5040215	Mantenimiento equipamiento de juego	1.176.881
5040216	Mantenimiento equipamiento gastronómico	177.808
5040217	Mantenimiento equipamiento hotelero	1.193.895
5040219	Mantenimiento instalaciones	1.141.373
5040220	Mantenimiento equipos de computación y	1.050.691
5040222	Mantenimiento rodados	0
5040223	Mantenimiento equipos varios	1.200
5040226	Insumos Instituto estatal	16.639
5040227	Insumos de slots	641.112
5040228	Insumos de juego	0
5040229	Insumos de gastronomía	0
5040230	Insumos de hotel	0
5040232	Materiales eléctricos	0
5040233	Artículos de ferretería	0
5040234	Alquiler de equipos de juego	2.514.536
5040235	Máquinas en participación	0
5040236	Gastos varios de operación	1.283.261
5040237	Otros gastos de operación	292.833
5040301	Publicidad gráfica	0
5040302	Publicidad radial	245.200
5040303	Publicidad televisiva	109.211
5040304	Publicidad web	135.008
5040305	Publicidad en vía pública	306.148
5040306	Publicidad	0
5040307	Gastos e insumos de publicidad	0
5040308	Agencia de publicidad	1.609.972
5040309	Investigación de mercado	0
5040310	Atenciones al público	16.393
5040311	Promotoras	0
5040312	Promociones	0
5040313	Folletería	32.650
5040314	Merchandising	22.631
5040315	Cartelería	506.089
5040316	Promotickets	0
5040317	Sonido e iluminación	9.836
5040318	Artistas	0
5040319	Tasas sobre espectáculos	0
5040321	Stand en ferias	0
5040322	Premios de concursos	298.292
5040323	Decoración	0
5040324	Prensa	0
5040325	Diarios y revistas	0
5040326	Club de jugadores	145.047
5040328	Gastos varios de comercialización	1.926.612
5040330	Otros gastos de comercialización	-209.946

Naranpark

5050101	Telefonía móvil	71.111
5050102	Telefonía fija	52.916
5050103	Internet	226.863
5050104	Electricidad	7.648.267
5050106	Agua	181.715
5050107	Televisión por cable	223.625
5050108	Canon por uso de espacio público	217.460
5060101	Seguro contra incendio	0
5060103	Seguro de responsabilidad civil	207.219
5060104	Seguro todo riesgo operativo	279.645
5060106	Seguro de vida	5.261
5060107	Seguro de caución	58.411
5060108	Seguro automotor	13.152
5060110	Seguro de accidente y enfermedad profes	5.616
5060114	Otros Impuestos	799.642
5070101	Impuesto al Valor Agregado no computabl	0
5070302	Impuesto a la Renta de las Actividades	138.420
5070401	Impuesto al Patrimonio	730.809
5070402	Impuesto de Control de las Sociedades A	16.794
5070507	Impuestos sobre inmuebles	1.510.107
5080101	Amortización Inmuebles V.O.	3.893.840
5080201	Amortización Mejoras en Infraestructura V.O.	0
5080301	Amortización Equipamiento de juego V.O.	1.329.183
5080401	Amortización Equipamiento gastronómico	6.394
5080501	Amortización Equipamiento hotelero V.O.	136.796
5080601	Amortización Equipamiento de estacionam	0
5080701	Amortización Muebles y útiles V.O.	123.404
5080801	Amortización Instalaciones V.O.	76.749
5080901	Amortización Equipos de comput. y comun	549.796
5081001	Amortización Cartelería V.O.	53.174
5081101	Amortización Rodados V.O.	0
5081201	Amortización Equipos varios V.O.	206.664
5090301	Amortización Licencias software V.O.	550.066
5100101	Intereses comerciales	4.590
5100102	Intereses financieros	56.918
5100103	Intereses financieros por leasings	0
5100107	Diferencia de cotización	4.218.212
5100108	Diferencia de caja	0
5100109	Intereses fiscales	0
TOTAL PATRIMONIO		<u><u>343.361.110</u></u>