

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 ICM S.A.

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

Capital	86.805.590
Reservas	11.097.385
Resultados acumulados	- 9.305.355
Resultado del período en pesos uruguayos	20.753.217
Patrimonio neto en pesos uruguayos al cierre	<u>109.350.837</u>
Patrimonio en pesos argentinos al cierre	802.036.336
Porcentaje de participación de Boldt S.A. en la entidad	100,00%
Valor patrimonial proporcional	<u>802.036.336</u>

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

Antonio Eduardo Tabanelli
Presidente

Código	Descripción	Importe
11111	Caja M/N	26.999
111211	Brou 19 Junio \$	140.676
111213	BBVA \$	638.858
111214	ITAÚ \$	253.035
111215	Scotiabank \$	117.016
111221	Brou 19 Junio u\$s	1.907.744
111223	BBVA u\$s	808.628
111224	ITAÚ u\$s	850.792
111225	Scotiabank u\$s	242.189
111229	Depósitos Afectados u\$s	-1.092.927
111231	Santander Miami	1.389.986
11212	Fondo de Inv. Sura U\$S	0
11213	Fondo de protec Sura \$	32.657.331
11214	Fondo de protec Sura u\$s	8.115.942
11261	Depósitos en Garantía \$	782.845
11262	Depósitos en Garantía U\$S	3.130.648
1131104	Carrasco Nobile S.A.	143.001
1131106	DGC	4.358.550
1131107	DL&Q	1.114.860
1131108	Mirtey S.A.	0
1131109	Cridely S.A.	0
1131110	HRU S.A.	1.269.139
1131112	ILESA	0
1131113	IMM	5.607.804
1131199	Deudores Varios	0
1131202	Baluma S.A.	0
1131204	Carrasco Nobile S.A.	0
1131205	CRIOHSA	372.339
1131206	DGC	1.293.355
1131210	HRU S.A.	13.105
1131213	IMM	1.931.561
1131214	Manteo S.A.	853.562
1131215	Mirador Campero S.A.	613.829
1131216	Naranpark S.A.	1.457.530
1131220	Famostar S.A.	343.629
1131299	Previsión Para Incob.U\$S	-343.629
113208	Ovalle Casino Resort S.A.	2.672.307
113213	IGT Argentina	0
113203	B-Gaming S.A.	449.148
113211	7 Saltos S.A.	66.100
114111	Anticipo a Proveed. \$	0
114112	Anticipo a Proveed. U\$S	0
11412	Adelanto al Personal	75.126
11413	Anticipo de Dividendos	0
114151	Partidas a rendir \$	0
114152	Partidas a rendir U\$S	0
114161	Partidas Pendientes \$	15.494
114162	Partidas Pendientes U\$S	77.027
11418	Retenciones al personal	270
1141921	Seguros a Vencer \$	32.436
1141922	Seguros a Vencer U\$S	251.015
1141923	Gtos pagados x adelant. \$	87.435

1141924	Gtos.pagados x adel. U\$S	48.751
114202	DGI - IRAE	2.903.680
114203	DGI - Patrimonio	1.620.236
114205	DGI - ICOSA	17.907
114207	DGI - Antic.Div.Fictos	46.095
1142061	DGI - IVA a favor	104.000
114210	DGI - IRAE ant en la impo	89.901
113217	Casino Puerto Santa Fe SA	60.822
113218	Casino Melincue S.A.	24.329
114113	Anticipo Acreed.Exterior	0
114201	DGI - Créditos	0
1231126	Inst.Sala Nuevo Centro	0
123142	Desarrollo PTM nueva	123.659
123143	Desarrollo MDC5	49.846
115101	Tickets TCP Plaza	38.443
115102	Rollos PapelTérmico Plaza	13.876
1152201	Instalación sala CRIOHSA	2.263.154
115104	Rollos Papel Obra Plaza	0
115513	Repuestos Bolilleros	56.582
11559	Mercaderías Varias	15.437
1157318	Cpta.18/23-Alibaba	9.287
1157323	Cpta.23/23-Shenzhen rClou	217.171
1157326	Cpta.26/23-Ebay	259.624
115521	Repuestos Slots	5.020.673
115522	Repuestos Sistemas	14.413.260
115523	Kits Juegos	163.470
115524	Tarjetas PT DGC	39.950
11557	Tickets Importados	4.462.807
1157204	Cpta.04/22-Graphic Contro	0
1157208	Cpta.08/22-ProgramEurope	0
1157310	Cpta.10/23-Patriot Gaming	0
1157314	Cpta.13/23-Suzohapp	0
1157316	Cpta.16/23-Shenzhen rClou	0
123111	Instalación Victoria Plaz	293.538
1231121	Instalación Montevideo Sh	0
1231122	Instalación Sala 18 Julio	0
1231125	Instalación Sala Pando	0
12311514	Inst.Sala La Paloma	0
12311520	Inst. Sala Paysandú	0
12311521	Inst.Sala Florida	45.156
12311522	Inst.Sala Tacuarembó	71.928
12311523	Inst.Sala Rio Branco	331.162
12311524	Inst.Sala Costa Urbana	1.026.844
12311525	Inst.Sala Nogaró	174.000
12311526	Inst.Laboratorio PT	0
12311527	Inst.PT Costa Urbana	123.770
123118	Inst.Sala Carrasco Nobile	175.194
12421	Valores Públicos U\$S	1.339.222
12452	Titulos U\$S	0
12511	Maquinarias	310.983
12512	Amort.Ac.Maquinaria	-309.645
12521	Muebles y Utiles	1.265.702
12522	Amort.Ac.Mueb.y Utiles	-958.472
12531	Equipos de Computación	3.604.129
12532	Amort.Ac.Eq.Computac.	-2.218.229

12541	Instalaciones	167.764
12542	Amort.Ac.Instalaciones	-75.085
12551	Vehículos	519.559
12552	Amort.Ac.Vehiculos	-519.559
12561	Slots y Afines	78.631.855
12562	Amort.Ac.Slots y afines	-71.475.594
12571	Mejoras Prop.Arrendada	233.094
12572	Amort.Ac.Mejor.Prop.Ar	-60.995
12581	Herramientas	149.082
12582	Amort.Herramientas	-75.729
12611	Licencias de Software	5.496.616
12612	Amort. Lic. de Software	-4.399.585
1271	Bienes de Uso para Venta	0
2111004	AGADU	-16.047
2111006	Arakelián, Eduard	-30.500
2111009	Bereau, R.	-27.370
2111012	Blika S.A.	0
2111014	Baubeta, Manuel	0
2111015	BSE	-40.231
2111017	CIC Papelería	-6.400
2111019	Conamar S.A.	-3.681
2111022	Copiplan S.A.	-300
2111031	Districomp SRL	0
2111039	Enalur S.A.	-96.022
2111062	Infopyme SRL	0
2111070	Marsur S.A.	-1.035
2111076	Montemuño yDe Ferrari SRL	-11.999
2111072	Memory Computación SRL	0
2111077	Movistar	-17.874
2111088	Plenapro SRL	-139.723
2111096	Roo, Marisa	-77.050
2111101	SEMM	-30.933
2111102	Soluciones Publicit. S.A.	0
2111119	Bonomar S.A.	0
2111148	Diagmed S A	-3.007
2111149	Angulo Carrillo Jose Luis	-44.721
2111150	Godina S. A.	0
2111118	Werba S.A.	0
2111122	Coboe S.A.(Pharmashop)	-34.112
2111124	Work Office	0
2111130	Puceiro, Diego	0
2111132	Motilar SAS	-11.644
2111136	ANTEL	-6.677
2111137	UTE	-19.142
2111138	IMM	-1.427
2111139	Biointegral SRL	-34.994
2111141	Irana S.A.	0
2111144	Claramunt, María	-1.760
2111145	Delgado ,Piñeirua y ot	0
211199	Proveedores Varios M/N	-13.073
2112015	BSE	0
2112028	Danston Ltda.	-3.939
2112034	Duarte, Oscar (Oslar)	0
2112036	Eibe, David	-41.097
2112049	FedEx Corp.	-28.248

2112051	Fibase SRL	-1.370
2112082	Onelir S.A.	0
2112083	Permaquim Uruguay S.A.	0
2112093	Raycom S.A.	0
2112123	Expomar S.A- Publiobjetos	0
2112132	Midomux S.A.	-18.649
2112135	Caterix SRL	-45.663
2112140	Inchausti Blixen Gabriel	-45.663
2112199	Proveedores Varios M/E	25.265
2113003	Graphic Controls	0
2113021	IGT	0
2113023	Atlantic VentureSA Konami	-3.032
2113009	Mouser Electronics Inc.	4.375
2113024	Invergaming Grup S.L.	-37.132
211422	Cheques Dif.a Pag.u\$	-2.050.192
2113098	Proveedores Varios x Impo	0
21161	Tarjeta VISA M/N	-53.592
21162	Tarjeta VISA U\$	-279.189
21311	Remuneraciones a Pagar	-8.302
21312	Caja Nacional	-8.661
21315	CGN	-35.632
21316	BHU	-15.450
21317	Anda	-34.242
21318	FUCAC	0
2132	B.P.S.	-1.134.681
2133103	IVA A PAGAR	0
213321	Imp. a la Renta	-449.027
213331	Imp. al Patrimonio	-180.192
213341	ICOSA	-2.025
213351	Retenciones a pagar IRPF	-20.748
213352	Retenciones a pagar IRNR	-623.901
21361	Provisión Licencias	-1.548.730
21362	Provisión Sal.Vacacional	-1.307.961
21363	Provisión Aguinaldos	-414.620
21366	Provisión Leyes Sociales	-227.142
21368	Provisión IRAE	0
21369	Provisiones Varias	-24.099
2111045	Faliner S.A.	0
2111092	Ramirez, J y Cía. S.A.	0
2111146	Hey Grafico + Web SRL	-10.858
2111147	Fideicomiso PGE-CIU	-1.975
2112139	BDO Auditores Consult.SRL	0
21151	Anticipo Deudores \$	0
21319	Sal.Vac. y Lic a pagar	0
21360	Provisiones Varias U\$	-7.486
31111	Capital Integrado	-86.805.590
31311	Reserva Legal	-11.097.385
3211	Resultado Ejerc.Anterior.	0
3212	Resultado del Ejercicio	9.305.356
BD0999	Ajsute proyectado	0
BD0DC	Diferencia de conversión	0
41111	Venta Tickets Plaza	-39.939
412111	Serv.Tco. Criohsa	-2.625.862
412112	Serv.Tco.Salas DGC	-17.606.731
412113	Serv.Tco.Salas HRU	-9.010.928

412114	Serv.Tco.Naranpark	-910.439
412115	Serv.Tco.DL&Q	-756.000
412116	Serv.Tco.Carrasco Nobile	-944.626
412117	Serv.Tco. Manteo	-957.572
412118	Serv.Tco.Mirador Campero	-869.452
41212	Venta Repuestos	-1.896.093
41214	Comisiones	-1.252.722
41215	Instalación Sist. ON-LINE	-3.221.935
41217	Venta Tickets Importados	-4.329.165
41218	Venta Ticket recinto port	0
41229	Exportación Varias	-611.426
4131	Arrendamientos Slots	-19.155.564
4132	Arrend.Sistema On-Line	-7.391.403
4133	Serv.Tco.Slots IM-PH	-1.088.100
4139	Otros Ingresos	-24.070
4211	Int.Ganados gravados	-2.057.423
4212	Dif.de Cambio Ganadas	-1.884.923
4214	Bonificaciones	-34.605
4216	Impuest. x Despachos DDP	-1.397.656
4220	Intereses no gravados	-309.611
4215	Gcia. x tenencia de Bonos	0
4311	Vtas.Bienes de Uso	0
4312	Otros Ingresos Varios	-15.855
4316	Ganancia x recup.activos	0
51121	Sueldos y Jornales DT	10.458.313
51122	Aguinaldo DT	998.560
51123	Licencias DT	793.132
51124	Salario Vacacional DT	668.304
51126	Indemn.por Despido DT	0
51127	Viáticos no gravados DT	111.065
51129	Remun. Extraordinarias DT	0
51131	Sueldos y Jornales PH	1.921.091
51132	Aguinaldo PH	177.526
51133	Licencias PH	148.088
51134	Salario Vacacional PH	120.069
51139	Remun. Extraordinaria PH	0
51141	Sueldos y Jornales A/V	8.194.870
51142	Aguinaldo A/V	772.431
51143	Licencias A/V	611.107
51144	Salario Vacacional A/V	516.970
51149	Remun.Extraordinaria A/V	0
51221	Leyes Sociales DT	1.363.194
51231	Leyes Sociales PH	262.924
51241	Leyes Sociales A/V	990.220
531118	Cto.ST/Mant.Bolilleros	0
53112	COSTO Vta.Repuestos	1.192.632
531141	Costo Inst.OL CRIHSA	49.440
531142	Costo Inst.OL HRU	859.745
531143	Costo Inst.OL Naranpark	57.932
531144	Costo Inst.OL Manteo	14.949
531145	Costo Inst.OL DGC	3.152.013
531147	Costo Inst.OL Carrasco N.	610.847
53117	COSTO Vta.Tickets Import	3.628.525
53118	COSTO IVA Vtas. Exentas	0
53122	Costo Export.Repuestos	255.536

532101	Mantenimiento DT	115.796
532102	Repuestos e Insumos DT	84.931
532103	Desarrollos DT	0
532104	Viajes DT	135.469
532105	G.Representación DT	12.455
532106	Locomoción DT	212.096
532107	Teléfonos Celulares DT	90.200
532108	Fletes/Encomiendas DT	1.565
532109	Internet DT	87.065
532111	Licitaciones DT	10.485
532112	Almacenaje Tickets	119.949
532113	Fletes Tickets importados	115.108
532115	Pérdida por deterioro	11.153
532119	Otros Gastos DT	192.232
532211	Gtos.de Comunicación VP	51.926
532226	Gtos. Comunicaciones HRU	261.563
532227	Gtos.Sala Nuevo Centro	674.904
532223	Gtos.Sala HRU Geant	52
5322506	Gtos.Sala DGC Chuy	40.891
5322509	Gtos.Sala DGC San José	7.305
5322514	Gtos.Sala DGC La Paloma	3.231
5322515	Gtos.Sala DGC Carmelo	21.427
532231	Gto.Comunicaciones Salto	0
532229	Varios HRU	2.694
532239	Varios S	3.285
532249	Varios R	686
5322501	Gtos.Sala DGC Punta Shop.	474
5322502	Gtos.Sala DGC ColoniaCtro	12.900
5322503	Gtos.Sala DGC Piriápolis	6.639
5322504	Gtos.Sala DGC Minas	7.396
5322505	Gtos.Sala DGC Atlántida	5.005
5322508	Gtos.Sala DGC Mercedes	180
5322512	Gtos.Sala DGC Fray Bentos	6.528
5322513	Gtos.Sala DGC Artigas	7.403
5322516	Gtos.Sala DGC Treinta y T	87.847
5322519	Gtos. Oficina Central DGC	0
5322520	Gtos.Sala Paysandú	9.114
5322521	Gtos.Sala Florida	1.512
5322522	Gtos.Sala Tacuarembó	2.608
5322523	Gtos.Sala Rio Branco	4.150
5322524	Gtos.Sala C.Urbana	1.122
5322525	Gtos.Sala Nogaró	5.710
532261	G.de comunicaciones MC	51.924
532269	Varios MC	3.502
532271	G.de comunicaciones CNob	51.601
532279	Varios C.Nobile	1.112
53392	Despachante Ad. varias	0
53399	Varios otras export.	0
5411	Costo Arrendamiento Slots	345.652
5412	Costo Arrend. Sist.OnLine	355.600
5414	Costo Instal.Sist.OL PH	27.118
54221	Publicidad PH	1.553.687
54222	Espectáculos PH	844.764
54223	Cortesías PH	888.110
54224	Club de Jugadores PH	302.152

54225	Sorteos/Premios PH	92.638
54226	Personal Tercerizado	193.899
54229	Varios G.Comer y Pub.PH	173.295
5428	Varios PH	765.087
5511	Honorarios	2.213.933
5523	Pablo de Maaría 1280	1.352.510
5529	Otros Arrendamientos	47.840
5531	Imp. Municipales	9.771
5539	Otros Impuestos	6.655
5541	Seguros \$	228.786
5542	Seguros U\$S	73.347
55501	Artic.Escritorio	52.958
55502	Mant.Lic.Office - Memory	115.055
55503	Afiliaciones	169.092
55504	Cafetería	49.766
55505	Franqueo y Courier	15.768
55506	Teléfono / Celulares	86.828
55508	Viajes	76.877
55509	G.de Representación	183.789
55510	Serv.vigilancia , limpiez	278.447
55511	Service, Reparac.y Mant.	50.850
55512	Quebranto de Caja	3
55513	Agua Corriente	14.627
55514	Energía Eléctrica	174.317
55516	Locomoción	2.173
55518	Pérdida por deterioro BU	0
55599	Varios Generales	79.061
571	Costo Venta Bienes de Uso	0
5811	Int. Perdidos	0
5812	Dif.Cambio Perdidas	4.295.294
5814	Gastos Bancarios	176.510
5817	Costo Garantías	221.430
5818	Multas y Recargos	5.487
5821	Perdida x tenencia bonos	157.673
41219	Ventas Varias	-1.297.233
41222	Export. Slots y repuestos	-379.781
41223	Export.Serv.Tco./Mant.Lic	-1.371.508
531146	Costo Inst.OL M.Campero	37.694
53115	COSTO Ventas Varias	276.579
532110	Capacitación DT	0
532221	Gtos.Sala HRU M.Shopping	235
532224	Gtos.Sala HRU Las Piedras	0
5322507	Gtos.Sala DGC Melo	4.858
5322511	Gtos.Sala DGC Rocha	2.302
53312	Despachante Ad.Slots/Repu	1.965
53319	Varios Exp.Slots/Repuesto	60.550
5532	Imp. al Patrimonio	0
5534	ICOSA	0
5815	Descuentos concedidos	0
5819	Otros	2.402
5931	IRAE	0
5911	Amortiz.del Ejercicio Bs uso	4.167.292
5911-1	Amortiz.del Ejercicio intan	0

TOTAL PATRIMONIO

109.350.837
