

DYCASA

INFORMACION COMPLEMENTARIA

RESEÑA INFORMATIVA

Correspondiente al período de nueve meses

finalizado el 30 de septiembre de 2023

D Y C A S A Sociedad Anónima

Reseña Informativa al 30 de septiembre de 2023.

Reseña Informativa al 30 de septiembre de 2023

Durante el período finalizado el 30 de septiembre 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

	30.09.2023	31.12.2022
	\$	\$
Activo Corriente	6.974.045.256	10.071.759.061
Activo No Corriente	6.510.861.305	7.169.905.327
Total del Activo	<u>13.484.906.561</u>	<u>17.241.664.388</u>
Pasivo Corriente	9.967.206.602	9.659.499.844
Pasivo No Corriente	1.724.607.126	4.513.503.272
Total del Pasivo	<u>11.691.813.728</u>	<u>14.173.003.116</u>
Patrimonio	1.793.092.833	3.068.661.272
Patrimonio Total	1.793.092.833	3.068.661.272
Total Pasivo más Patrimonio Neto Total	<u>13.484.906.561</u>	<u>17.241.664.388</u>

Estructura de Resultados comparativa

	30.09.2023	30.09.2022
	\$	\$
Resultado Operativo	<u>(2.241.783.418)</u>	<u>(1.427.053.379)</u>
Resultados Financieros	(2.078.887.910)	(1.811.421.909)
Resultado participación sociedades vinculadas	39.502.159	(53.138.891)
Otros ingresos y egresos del período	<u>(141.617.980)</u>	<u>160.761.841</u>
Resultado del período antes de impuesto a las ganancias	(4.422.787.149)	(3.130.852.338)
Impuestos a las ganancias	<u>585.046.521</u>	<u>969.089.535</u>
Resultado del período	<u>(3.837.740.628)</u>	<u>(2.161.762.803)</u>

D Y C A S A Sociedad Anónima

Reseña Informativa al 30 de septiembre de 2023.

Estructura del flujo de efectivo comparativo

	30.09.2023	30.09.2022
	\$	\$
Fondos generados / (aplicados) por las actividades operativas	(1.653.485.032)	(4.929.928.655)
Fondos generados a las actividades de inversión	11.293.871	285.480.077
Fondos generados a las actividades de financiación	1.599.433.559	3.963.754.388
Total de fondos (aplicados) durante el período	(42.757.602)	(680.694.190)

Datos Estadísticos

	30.09.2023	30.09.2022
	\$	\$
<u>Volumen de Producción y Ventas</u>		
Obra Ejecutada	11.771.863.311	17.711.822.664
Servicios prestados a terceros	3.354.719	1.373.317
Total	11.775.218.030	17.713.195.981
Mercado Local	11.775.218.030	17.713.195.981
Total	11.775.218.030	17.713.195.981

Índices

	30.09.2023	31.12.2022
	\$	\$
(1) Liquidez	0,70	1,04
(2) Solvencia	0,15	0,22
(3) Inmovilización del capital	0,48	0,42
(1) $\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	(2) $\frac{\text{Patrimonio Neto}}{\text{Pasivo Total}}$	(3) $\frac{\text{Activo No Corriente}}{\text{Total del Activo}}$

D Y C A S A Sociedad Anónima

Reseña Informativa al 30 de septiembre de 2023.

Breve comentario sobre las perspectivas futuras.

Al 30 de septiembre de 2023 la Sociedad cuenta con un volumen de obras y servicios en cartera a ejecutarse en los próximos 2 años de 28.219 millones de pesos (con IVA), continuándose con la búsqueda e investigación de nuevos negocios, tanto en obras como servicios, afines a la construcción.

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.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de los auditores independientes
de fecha 08 de noviembre de 2023

Salvador Fornieles
Por la Comisión Fiscalizadora

BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T 1 F 21

Javier Fernando Balseiro
Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia

Fabián Gustavo Marcote (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 231 F° 165