

CENTRAL COSTANERA S.A.

RESEÑA INFORMATIVA SOBRE LOS PERÍODOS FINALIZADOS

EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, 2022, 2021, 2020 Y 2019

De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 del Capítulo III, Título IV, del Nuevo Texto Ordenado de la Comisión Nacional de Valores sobre normas relativas a la forma de presentación de los estados financieros ante ese Organismo, el Directorio informa:

1. COMENTARIOS GENERALES

Durante los primeros nueve meses del 2023 la Sociedad registró una pérdida operativa de 978.737.577, mientras que en el mismo período del ejercicio 2022 dicho resultado fue una ganancia de 1.365.326.574. Como principales causas de esta variación podemos mencionar: a) los menores ingresos por actividades ordinarias producto de la indisponibilidad de la unidad de ciclo combinado Buenos Aires y a menores solicitudes de despacho y un b) mayor gasto operativo por la baja de activos intangibles correspondiente a licencias de software. La pérdida operativa mencionada anteriormente se ve aumentada por los resultados financieros cuyas principales causas son: a) el menor resultado por diferencia de cambio de cuentas bancarias b) el resultado negativo por Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda

Como consecuencia de lo anterior, se registró una pérdida neta antes de impuesto para los primeros nueve meses del ejercicio 2023 de 8.682.003.685, mientras que en el mismo período del ejercicio 2022 fue una ganancia de 7.771.096.773

2. INFORMACIÓN CONTABLE RESUMIDA

Según lo dispuesto por el artículo 4º del Capítulo III, del Título IV de las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.), se presentan los saldos comparativos hasta cinco períodos, ambos en moneda de poder adquisitivo correspondiente a la fecha de cierre.

2.1. Estructura patrimonial comparativa al 30 de Septiembre de 2023, 2022, 2021, 2020 y 2019

	<u>30-09-2023</u>	<u>30-09-2022</u>	<u>30-09-2021</u>	<u>30-09-2020</u>	<u>30-09-2019</u>
Activo no corriente	63.254.928.503	81.377.515.593	120.192.357.774	119.903.312.495	124.034.511.973
Activo corriente	29.757.451.460	25.639.927.661	41.254.424.488	46.424.853.639	52.040.947.946
Total	<u>93.012.379.963</u>	<u>107.017.443.254</u>	<u>161.446.782.262</u>	<u>166.328.166.134</u>	<u>176.075.459.919</u>
Patrimonio neto	<u>69.239.615.376</u>	<u>73.591.356.575</u>	<u>89.782.813.160</u>	<u>92.888.202.193</u>	<u>76.504.025.520</u>
Pasivo no corriente	13.744.913.379	13.189.102.950	33.438.240.761	37.710.669.796	49.941.083.454
Pasivo corriente	10.027.851.208	20.236.983.729	38.225.728.341	35.729.294.145	49.630.350.945
Subtotal	23.772.764.587	33.426.086.679	71.663.969.102	73.439.963.941	99.571.434.399
Total	<u>93.012.379.963</u>	<u>107.017.443.254</u>	<u>161.446.782.262</u>	<u>166.328.166.134</u>	<u>176.075.459.919</u>

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 09-11-2023
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 13

CESAR HALLADJIAN

p/Comisión Fiscalizadora

DIEGO H. CHRISTENSEN

Socio
Contador Público U.N.C.P.B.A.
CPCECABA Tº 410 Fº 165

OSVALDO ARTURO RECA
PRESIDENTE

CENTRAL COSTANERA S.A.

2.2. Estructura de resultados comparativa al 30 de Septiembre de 2023, 2022, 2021, 2020 y 2019

	<u>30-09-2023</u>	<u>30-09-2022</u>	<u>30-09-2021</u>	<u>30-09-2020</u>	<u>30-09-2019</u>
Resultado operativo	(978.737.577)	1.365.326.574	4.289.964.822	10.999.595.159	25.438.567.532
Resultados financieros netos	(6.002.578.290)	(4.537.297.336)	(1.642.922.323)	(4.464.037.961)	(1.957.585.952)
RECPAM	(445.958.166)	6.093.788.750	3.734.714.357	1.831.869.241	11.458.948.945
Impuesto a las ganancias	(1.254.729.652)	4.776.708.086	(6.507.443.009)	4.954.768.837	(4.675.651.758)
Resultado neto del período	<u>(8.682.003.685)</u>	<u>7.698.526.074</u>	<u>(125.686.153)</u>	<u>13.322.195.276</u>	<u>30.264.278.767</u>
Otros resultados integrales netos	-	72.570.699	156.915.488	18.809.785	145.892.484
Resultado integral total neto del período	<u>(8.682.003.685)</u>	<u>7.771.096.773</u>	<u>31.229.335</u>	<u>13.341.005.061</u>	<u>30.410.171.251</u>

2.4. Estructura de flujos de efectivo

	<u>30-09-2023</u>	<u>30-09-2022</u>	<u>30-09-2021</u>	<u>30-09-2020</u>	<u>30-09-2019</u>
Fondos generados por las actividades de operación	11.204.796.925	26.704.515.510	12.797.987.185	6.413.394.647	40.935.660.682
Fondos aplicados a las actividades de inversión	(7.156.399.842)	(21.327.281.959)	(7.281.717.625)	(4.726.654.251)	(9.808.930.425)
Fondos aplicados a las actividades de financiación	(986.267.136)	(2.951.465.101)	(5.404.835.744)	(6.046.777.537)	(36.557.472.180)
Total aumento (disminución) de fondos del período	<u>3.062.129.947</u>	<u>2.425.768.450</u>	<u>111.433.816</u>	<u>(4.360.037.141)</u>	<u>(5.430.741.923)</u>

3. Datos estadísticos (en unidades físicas) (no cubierto por el informe del auditor)

	<u>30-09-2023</u> GWh	<u>30-09-2022</u> GWh	<u>30-09-2021</u> GWh	<u>30-09-2020</u> GWh	<u>30-09-2019</u> GWh
Energía Producida	3.403	4.008	4.970	5.001	5.264
Energía Comprada	-	-	-	-	-
Energía vendida en el mercado local	3.403	4.008	4.970	5.001	5.264

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 09-11-2023
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 13

CESAR HALLADJIAN

p/Comisión Fiscalizadora

DIEGO H. CHRISTENSEN

Socio
Contador Público U.N.C.P.B.A.
CPCECABA T° 410 F° 165

OSVALDO ARTURO RECA
PRESIDENTE

CENTRAL COSTANERA S.A.

4. Índices financieros

	<u>30-09-2023</u>	<u>30-09-2022</u>	<u>30-09-2021</u>	<u>30-09-2020</u>	<u>30-09-2019</u>
Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) :	2,97	1,27	1,08	1,30	1,05
Solvencia (Patrimonio Neto / Pasivo Total) :	2,91	2,20	1,25	1,26	0,77
Inmovilización del capital (Activo no Corriente / Total del Activo):	0,68	0,76	0,74	0,72	0,70
Rentabilidad:	0,10	0,07	-	0,08	0,17

5. Perspectivas futuras (no cubierto por el informe del auditor)

A futuro, la Compañía se focalizará en continuar la mejora de su eficiencia, no sólo en lo que respecta al manejo de las unidades de generación, sino también en la administración de sus recursos.

Firmado a efectos de su identificación con
nuestro informe de fecha 09-11-2023
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 13

CESAR HALLADJIAN
p/Comisión Fiscalizadora

DIEGO H. CHRISTENSEN
Socio
Contador Público U.N.C.P.B.A.
CPCECABA T° 410 F° 165

OSVALDO ARTURO RECA
PRESIDENTE