

RESEÑA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

La información incluida en la presente reseña informativa es adicional a los estados financieros condensados intermedios de SCC Power San Pedro S.A. por el período finalizado el 30 de septiembre de 2023, por lo que para un análisis más detallado debe ser leída en conjunto con la mencionada información.

1. BREVE COMENTARIO SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD EN EL PERÍODO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1.1. Nuestra Compañía

SCC Power San Pedro S.A. tiene como actividad principal la generación de energía eléctrica a través de la central termoeléctrica (“la Central”) ubicada en la localidad de San Pedro, Provincia de Buenos Aires.

Actualmente, los ingresos de la Sociedad provienen del contrato de abastecimiento y suministro de energía a largo plazo celebrado con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (“CAMMESA”) bajo la Resolución SEE N° 21/2016 y bajo la Resolución SEE 287/2017, en adelante “Power Purchase Agreement o Contratos de Abastecimiento Mayorista de Electricidad (PPAs) Ciclo Simple o Ciclo Combinado” respectivamente, por el total de la capacidad instalada.

Bajo los PPAs Ciclo Simple, la Sociedad asumió la obligación de mantener un nivel mínimo de capacidad de generación de la Central por un plazo de 10 (diez) años, comenzando desde la fecha de operación comercial de cada una de las mismas. Bajo los PPAs Ciclo Combinado, la Sociedad asumió la obligación de expandir y convertir a ciclo combinado su central termoeléctrica mediante la instalación de una tercer turbina de gas, una turbina de vapor y tres calderas recuperadoras de calor. El PPA de Ciclo Combinado vence el 16 de febrero de 2036.

1.2. Hechos relevantes posteriores al cierre de los estados financieros condensados intermedios

No existen acontecimientos u operaciones ocurridos entre la fecha de cierre del período y la fecha de emisión de los estados financieros condensados intermedios que puedan afectar significativamente la situación patrimonial y financiera de la Sociedad a la fecha de cierre o los resultados del período finalizado al 30 de septiembre de 2023.

2. SÍNTESIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD

Los cuadros que se incluyen a continuación muestran información financiera relacionada con la Sociedad, correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2023.

2.1. Estructura de situación financiera

A continuación, se expone la situación financiera de la entidad correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2023 comparativo con el período finalizado el 30 de septiembre de 2022.

	30/09/2023 (miles de \$)	30/09/2022 (miles de \$)
Activo no corriente	134.094.986	40.825.721
Activo corriente	4.989.201	17.119.916
Total activo	139.084.187	57.945.637
Pasivo no corriente	124.854.286	49.918.428
Pasivo corriente	9.305.446	1.987.441
Total pasivo	134.159.732	51.905.869
Patrimonio	4.924.455	6.039.768

2. SÍNTESIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD (cont.)

2.2. Estructura del resultado integral

El siguiente cuadro detalla el estado del resultado integral de la entidad correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2023 comparativo con el período finalizado el 30 de septiembre de 2022.

	30/09/2023 (miles de \$)	30/09/2022 (miles de \$)
Ingresos por ventas	4.385.119	2.044.089
Costo de ventas	(1.984.450)	(821.905)
Resultado bruto	2.400.669	1.222.184
Gastos de administración	(414.852)	(198.644)
Otros ingresos y egresos, netos	(1.485.736)	719.645
Resultados financieros, netos	(8.560.505)	51.596
Resultado antes de impuesto a las ganancias	(8.060.424)	1.794.781
Impuesto a las ganancias	2.244.022	(628.173)
Resultado del período	(5.816.402)	1.166.608
Otro resultado integral del período	4.412.764	1.675.525
Resultado integral del período	(1.403.638)	2.842.133

2.3. Estructura del flujo de efectivo

A continuación, se detalla la información resumida, relacionada con la generación y aplicación de efectivo correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2023 comparativo con el período finalizado el 30 de septiembre de 2022.

	30/09/2023 (miles de \$)	30/09/2022 (miles de \$)
Efectivo generado por las actividades operativas	1.817.377	4.267.425
Efectivo utilizado en las actividades de inversión	(2.392.219)	(20.436.697)
Efectivo generado por las actividades de financiación	637.485	15.970.105
Total de efectivo generado (utilizado) en el período	62.643	(199.167)

2.4. Datos Estadísticos

	30/09/2023	30/09/2022
Capacidad de generación contratada (MW-mes)	153,5	153,5
Capacidad de generación disponible (MW-mes)	90,8	102,4
Capacidad de generación facturada (MW)	866	921
Despacho de energía facturado bajo Gas natural (MW)	68.326	45.216
Despacho de energía facturado bajo Diesel (MW)	25.699	25.952

2. SÍNTESIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD (cont.)

2.5. Indicadores Financieros

A continuación, se exponen indicadores financieros considerados relevantes para el análisis de la evolución de la Sociedad, con información correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2023 comparativo con el período finalizado el 30 de septiembre de 2022.

INDICES RELEVANTES			
30/09/2023			
Índice	Determinación	Importe (miles de \$)	Unidad Índice
SOLVENCIA	Patrimonio neto	4.924.455	3,67%
	Pasivo Total	134.159.732	
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	4.989.201	53,62%
	Pasivo Corriente	9.305.446	
INMOVILIZACION INMEDIATA	Activo No Corriente	134.094.986	96,41%
	Activo Total	139.084.187	

INDICES RELEVANTES			
30/09/2022			
Índice	Determinación	Importe (miles de \$)	Unidad Índice
SOLVENCIA	Patrimonio neto	6.039.768	11,64%
	Pasivo Total	51.905.869	
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	17.119.916	861,40%
	Pasivo Corriente	1.987.441	
INMOVILIZACION INMEDIATA	Activo No Corriente	40.825.721	70,46%
	Activo Total	57.945.637	

3. PERSPECTIVAS

Durante el último trimestre de 2023 esperamos continuar con los avances del proyecto de expansión y conversión a ciclo combinado de nuestra central térmica. Este proyecto comprende la instalación de una turbina de vapor para cerrar el ciclo en la central. Se espera concluir con esta expansión en el primer trimestre del año 2024 lo cual incrementara nuestra capacidad total instalada a 208,5 MW. De esta forma, la compañía, contara con el 100% de su capacidad operando bajo ciclo combinado y con el 100% de la capacidad contratada, colocándola en una posición destacada en el parque de generación argentino.

La Sociedad se encuentra en continuo crecimiento en pos de la consolidación como empresa líder del mercado energético de Argentina.

Damian Iriarte
Presidente