

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 intermedios condensados de MSU ENERGY Sociedad Anónima 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

MSU Energy tiene como actividad principal la generación de energía eléctrica a través de nuestras centrales termoeléctricas (las Centrales):

- La central termoeléctrica General Rojo, ubicada en la ciudad de General Rojo, en la zona rural de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, recibió autorización de CAMMESA para realizar operaciones comerciales en el SADI el 13 de junio de 2017 bajo el PPA Ciclo Simple y el 20 de agosto de 2020 bajo el PPA Ciclo Combinado;
- La central termoeléctrica de Barker, ubicada en la ciudad de Barker, provincia de Buenos Aires, fue autorizada por CAMMESA para realizar operaciones comerciales en el SADI el 29 de diciembre de 2017 bajo el PPA Ciclo Simple y 31 de octubre de 2020 bajo PPA Ciclo Combinado, y
- La central termoeléctrica Villa María, ubicada en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, recibió autorización de CAMMESA para realizar operaciones comerciales en el SADI el 25 de enero de 2018 bajo el PPA Ciclo Simple y 15 de agosto bajo el PPA Ciclo combinado.

Las tres centrales poseen una potencia nominal conjunta de 750 MW y cuentan con capacidad dual de consumo de combustible (gas natural – diésel).

La Sociedad comercializa la mayor parte de su capacidad de generación de las Plantas mediante el esquema regulatorio creado por la Resolución SEE N° 21/2016 (PPA Ciclo Simple), por un período de diez (10) años y la Resolución N° 287/2017(PPA Ciclo Combinado) por un período de 15 años. (Nota 14).

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

No existen otros acontecimientos u operaciones, ocurridos entre la fecha de cierre del período y la fecha de emisión de los estados financieros intermedios condensados 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 ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2022.

	30/09/2023 (\$)	30/09/2022 (\$)
Activo no corriente	329.961.093	141.245.201
Activo corriente	46.122.860	19.323.904
Total activo	376.083.953	160.569.105
Pasivo no corriente	253.572.123	112.569.195
Pasivo corriente	55.606.003	24.157.744
Total pasivo	309.178.126	136.726.939
Patrimonio	66.905.827	23.842.166

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

2.2. Estructura del resultado integral

El siguiente cuadro detalla el estado del resultado integral intermedio condensado de la entidad correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2023 comparativo con el mismo período del ejercicio anterior.

	30/09/2023 (\$)	30/09/2022 (\$)
Ventas	36.094.768	18.322.719
Costo de ventas	(9.598.233)	(4.414.304)
Ganancia bruta	26.496.535	13.908.415
Otros ingresos y egresos, netos	19.929	-
Gastos de comercialización	(364.546)	(152.877)
Gastos de administración	(1.000.473)	(550.891)
Ingresos y egresos financieros – netos	(17.559.837)	(7.851.540)
Ganancia antes de impuesto a las ganancias	7.591.608	5.353.107
Impuesto a las ganancias	(1.789.529)	(1.098.552)
Ganancia del período	5.802.079	4.254.555
Otro resultado integral del período	30.890.557	6.426.984
Resultado integral del período	36.692.636	10.681.539

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 mismo período del ejercicio anterior.

	30/09/2023 (\$)	30/09/2022 (\$)
Efectivo generado por las actividades operativas	30.584.291	13.558.685
Efectivo generado en las actividades de inversión	2.865.433	445.953
Efectivo aplicado en las actividades de financiación	(36.525.581)	(13.942.968)
Total de efectivo (aplicados) generados en el período	(3.075.857)	61.670

2.4. Datos Estadísticos

	30/09/2023 (CT General Rojo)	30/09/2023 (CT Barker)	30/09/2023 (CT Villa María)
Capacidad de generación contratada (MW-mes)	241,59	246,57	236,07
Capacidad de generación disponible (MW-mes)	220,13	242,48	237,39
Capacidad de generación facturada (MW)	2.087,91	2.218,69	2.172,41
Despacho de energía facturado bajo Gas natural (MW)	409.065	490.673	119.532
Despacho de energía facturado bajo Diesel (MW)	259.485	68.564	208.401

	30/09/2022 (CT General Rojo)	30/09/2022 (CT Barker)	30/09/2022 (CT Villa María)
Capacidad de generación contratada (MW-mes)	249,6	250,3	243,6
Capacidad de generación disponible (MW-mes)	248,9	249,8	243,2
Capacidad de generación facturada (MW)	2.239,9	2.248,5	2.188,5
Despacho de energía facturado bajo Gas natural (MW)	493.705,9	508.341,3	243.348,0
Despacho de energía facturado bajo Diesel (MW)	365.023,5	199.589,3	314.253,7

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 ejercicio anterior finalizado el 30 de septiembre de 2022.

ÍNDICES RELEVANTES			
30/09/2023			
Índice	Determinación	Importe	Unidad Índice
SOLVENCIA	Patrimonio neto	66.905.827	21,64%
	Pasivo Total	309.178.126	
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	46.122.860	82,95%
	Pasivo Corriente	55.606.003	
INMOVILIZACION INMEDIATA	Activo No Corriente	329.961.093	87,74%
	Activo Total	376.083.953	

2. SÍNTESIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD

2.5 Indicadores Financieros (cont.)

ÍNDICES RELEVANTES			
30/09/2022			
Índice	Determinación	Importe	Unidad Índice
SOLVENCIA	Patrimonio neto	23.842.166	17,44%
	Pasivo Total	136.726.939	
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	19.323.904	79,99%
	Pasivo Corriente	24.157.744	
INMOVILIZACION INMEDIATA	Activo No Corriente	141.245.201	87,97%
	Activo Total	160.569.105	

3. PERSPECTIVAS

En el año 2020, concluimos con la expansión y conversión a ciclo combinado de nuestras centrales, lo cual incrementó la capacidad total instalada a 750 MW. De esta forma, la compañía, cuenta 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.

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