

Reseña Informativa al 30 de Septiembre del 2023

La presente reseña informativa aprobada por el directorio de la sociedad se corresponde al período de nueve meses iniciado el 1 de enero de 2023 y finalizado el 30 de septiembre del 2023 elaborada en cumplimiento de lo establecido en el art. 4 del Capítulo III del Título IV del T.O. de la Comisión Nacional de Valores, siendo complementaria de los estados financieros intermedios a referida fecha.

I. BREVE COMENTARIO SOBRE ACTIVIDADES DE LA EMISORA

Al 30 de septiembre de 2023, la sociedad presentó su primer juego de estados financieros intermedios conforme a NIIF, siendo la información correspondiente al periodo de nueve meses.

En dicho periodo la sociedad obtuvo un total de ingresos por ventas de \$50.021 millones de pesos, contra los \$29.874 millones de igual periodo del 2022, es decir \$20.147 millones más en comparación al mismo periodo de 2022.

El resultado bruto fue de \$13.238 millones de pesos, lo que representa un margen del 26,47% sobre los ingresos por ventas.

Los gastos administrativos y comerciales en el periodo comprendido fueron de \$ 4.975 millones de pesos, representando un 9,95% de los ingresos por ventas.

El resultado operativo del ejercicio mencionado fue de \$ 7.560 millones de pesos, mientras que en igual periodo de 2022 alcanzó \$ 3.467 millones de pesos.

Los resultados financieros, alcanzaron los \$3.183 millones de pérdida.

El resultado del periodo arrojó una ganancia de \$ 4.377 millones de pesos, mientras que en igual periodo de 2022 alcanzó una ganancia de \$ 3.793 millones de pesos.

La Sociedad continúa con su política de mantener niveles adecuados de liquidez para el cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido y considerando el efectivo y sus equivalentes y las inversiones financieras a corto plazo al 30 de septiembre de 2023 el nivel de liquidez de la sociedad asciende a \$ 4.310 millones registrando un aumento de \$ 4.042 millones con respecto a la posición al inicio del ejercicio (de \$267 millones)

El flujo neto de efectivo aplicado en las actividades de operación ascendió a \$ 219 millones, el flujo neto de efectivo generado en las actividades de financiación ascendió a \$ 1.440 millones y el flujo neto de efectivo aplicado por las actividades de inversión ascendió a \$ 1.141 millones.

La deuda financiera al cierre del periodo asciende a \$ 5.037 millones, estructurada casi su totalidad a corto plazo, comparada con la estructuración al 31 de diciembre de 2022 donde se componía de un 76,02% a corto plazo y un 23,89% a largo plazo.

II. ESTRUCTURAS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA (expresada en millones de pesos)

	AI 30/9/2023 ARS	AI 31/12/2022 ARS
Total Activo no Corriente	10.426	5.285
Total Activo Corriente	63.624	28.389
Total Activo	74.051	33.674
Total Pasivo no Corriente	100	544
Total Pasivo Corriente	42.027	16.828
Total Pasivo	42.127	17.372
Total Patrimonio	31.924	16.302

III. ESTRUCTURAS DE LOS RESULTADOS INTEGRALES (expresados en millones de pesos, excepto el resultado por acción básica)

	30/9/2023 ARS	30/9/2022 ARS
Ingresos por ventas	50.022	29.874
Costo de ventas	(36.783)	(23.726)
Resultado bruto	13.239	6.148
Gastos de Comercialización	(3.711)	(1.676)
Gastos de Administración	(1.265)	(575)
Gastos Otros	(474)	(217)
Otros Ingresos y (Egresos) Netos	(229)	(212)
Resultado operativo	7.560	3.467
Resultados financieros netos	(3.183)	326
Resultado del ejercicio	4.377	3.793
Resultado por acción básica atribuible a accionistas durante el periodo	134	117
Otros resultados integrales		
Diferencia de conversión	11.244	2.793
Otros resultados integrales del ejercicio	11.244	2.793
Resultado integral total	15.621	6.587

IV. ESTRUCTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO (expresados en millones de pesos)

Flujo de Efectivo Generado (Aplicado) por Actividades Operativas	(220)	786
Flujo de Efectivo (Aplicado) por Actividades de Inversión	(1.142)	(2.379)
Flujo de Efectivo Generado por Actividades de Financiación	1.440	1.616
Aumento de Efectivo	<u>78</u>	<u>23</u>

V. DATOS ESTADISTICOS

	30.09.23	30.09.22
Volúmenes de Producción	20.395.851	28.501.650
Volúmenes de Venta	17.909.933	23.155.873

VI. ÍNDICES COMPARATIVOS

	Al <u>30/9/2023</u>	Al <u>31/12/2022</u>
Liquidez (AC/PC)	1,51	1,69
Solvencia (PN/P)	0,76	0,94
Inmovilización del Capital (ANC/A)	0,14	0,16

VII. PERSPECTIVAS

Tecnomyl reafirma su compromiso de mantener la operación de manera continua y sostenida, enfocándose en una estrategia sólida para asegurar el suministro de materia prima. Sin embargo, la situación actual, caracterizada por la falta de ingreso de materiales al país, anticipa una disminución del stock en el último trimestre del año, con una proyectada leve reducción en las unidades vendidas en comparación con el año anterior.

A pesar de estos desafíos, la empresa está implementando medidas proactivas para mitigar los impactos negativos y se encuentra bien posicionada para un próximo año de crecimiento sostenido. Las proyecciones indican un aumento significativo en las ventas para el año siguiente en comparación con el 2023, respaldado por estrategias focalizadas en la optimización de la cadena de suministro y la satisfacción continua de las demandas del mercado. Además, se anticipa una mejora en los márgenes de la compañía, gracias a iniciativas que apuntan a la eficiencia operativa y la optimización de los procesos productivos. Este enfoque proactivo y orientado al futuro subraya la resiliencia y la visión a largo plazo de Tecnomyl en un contexto desafiante.

Pablo Adrián MOCCHI

Presidente