

## SANTIAGO SAENZ S.A.

### RESEÑA INFORMATIVA (Consolidada)

**PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

**a) Comentarios sobre las actividades de la Sociedad**

Santiago Sáenz SA, junto con su subsidiaria La Fármaco Argentina IyCSA, se dedica principalmente a la fabricación y comercialización de artículos de limpieza e higiene bajo las marcas X5, Jardín, Bora, Borita, Alberto VO5, Véritas, Fármaco y Antiall.

**b) Estructura Patrimonial**  
(en moneda homogénea)

<b>Estructura Patrimonial Comparativa</b>	<b>30 de septiembre de 2023</b>	<b>30 de septiembre de 2022</b>	<b>30 de septiembre de 2021</b>	<b>30 de septiembre de 2020</b>	<b>30 de septiembre de 2019</b>
Activo Corriente	8.083.816.744	8.111.432.705	8.052.530.462	9.155.333.450	8.339.590.410
Activo No Corriente	9.141.194.615	8.945.317.586	9.723.162.227	10.782.729.134	10.449.681.122
<b>Total del Activo</b>	<b>17.225.011.359</b>	<b>17.056.750.291</b>	<b>17.775.692.689</b>	<b>19.938.062.584</b>	<b>18.789.271.532</b>
Pasivo Corriente	8.019.815.330	8.484.639.337	8.084.728.146	10.571.581.522	12.483.083.429
Pasivo No Corriente	3.077.016.178	3.256.793.313	3.672.776.012	3.648.958.218	1.796.312.330
<b>Total del Pasivo</b>	<b>11.096.831.508</b>	<b>11.741.432.650</b>	<b>11.757.504.158</b>	<b>14.220.539.740</b>	<b>14.279.395.759</b>
Patrimonio Controlante	6.023.711.461	5.180.884.821	5.868.190.892	5.527.238.549	4.352.665.542
Participación minoritaria	104.468.390	134.432.820	149.997.639	190.284.295	157.210.231
<b>Total del Patrimonio</b>	<b>6.128.179.851</b>	<b>5.315.317.641</b>	<b>6.018.188.531</b>	<b>5.717.522.844</b>	<b>4.509.875.773</b>
<b>Total del Pasivo más Patrimonio Neto</b>	<b>17.225.011.359</b>	<b>17.056.750.291</b>	<b>17.775.692.689</b>	<b>19.938.062.584</b>	<b>18.789.271.532</b>

**c) Estructura de Resultados**  
(en moneda homogénea)

<b>Estructura de resultados comparativa</b>	<b>30 de septiembre de 2023</b>	<b>30 de septiembre de 2022</b>
Resultado operativo (de operaciones que continúan)	837.112.694	402.275.295
Resultados financieros	(317.471.119)	238.562.413
Otros resultados del período	15.025.059	4.260.552
<b>Resultado neto del período de operaciones que continúan, antes de impuesto a las ganancias</b>	<b>534.666.634</b>	<b>645.098.260</b>
Impuesto a las ganancias	(220.517.551)	(362.852.368)
<b>Resultado neto del período de operaciones que continúan, luego de impuesto a las ganancias</b>	<b>314.149.083</b>	<b>282.245.892</b>

<b>Estructura de resultados comparativa</b>	<b>30 de septiembre de 2021</b>	<b>30 de septiembre de 2020</b>
Resultado operativo (de operaciones que continúan)	632.019.592	21.932.784
Resultados financieros	380.473.767	205.802.935
Otros resultados del período	5.002.135	(5.495.560)
<b>Resultado neto del período de operaciones que continúan, antes de impuesto a las ganancias</b>	<b>1.017.495.394</b>	<b>222.240.159</b>
Impuesto a las ganancias	(321.725.614)	(97.088.866)
<b>Resultado neto del período de operaciones que continúan, luego de impuesto a las ganancias</b>	<b>695.769.780</b>	<b>125.151.293</b>

<b>Estructura de resultados comparativa</b>	<b>30 de septiembre de 2019</b>
Resultado operativo (de operaciones que continúan)	847.948.277
Resultados financieros	(1.112.087.830)
Otros resultados del período	(143.765.845)
<b>Resultado neto del período de operaciones que continúan, antes de impuesto a las ganancias</b>	<b>(407.905.398)</b>
Impuesto a las ganancias	(105.497.036)
<b>Resultado neto del período de operaciones que continúan, luego de impuesto a las ganancias</b>	<b>(513.402.434)</b>

d) **Estructura del Flujo de Efectivo**  
(en moneda homogénea)

<b>Estructura del flujo de efectivo comparativa</b>	<b>30 de septiembre de 2023</b>	<b>30 de septiembre de 2022</b>
Fondos generados por (aplicados a) las actividades operativas	(131.817.451)	(259.232.716)
Fondos generados por (aplicados a) las actividades de inversión	(108.423.909)	(11.391.395)
Fondos generados por (aplicados a) las actividades de financiación	28.426.618	(6.961.105)
<b>Total de fondos generados (aplicados) durante el período</b>	<b>(211.814.742)</b>	<b>(277.585.216)</b>

<b>Estructura del flujo de efectivo comparativa</b>	<b>30 de septiembre de 2021</b>	<b>30 de septiembre de 2020</b>
Fondos generados por (aplicados a) las actividades operativas	148.704.118	(376.409.214)
Fondos generados por (aplicados a) las actividades de inversión	(44.434.036)	(17.218.044)
Fondos generados por (aplicados a) las actividades de financiación	(27.864.806)	22.667.573
<b>Total de fondos generados (aplicados) durante el período</b>	<b>76.405.276</b>	<b>(370.959.685)</b>

<b>Estructura del flujo de efectivo comparativa</b>	<b>30 de septiembre de 2019</b>
Fondos generados por (aplicados a) las actividades operativas	(201.046.736)
Fondos generados por (aplicados a) las actividades de inversión	(42.084.642)
Fondos generados por (aplicados a) las actividades de financiación	172.042.175
<b>Total de fondos generados (aplicados) durante el período</b>	<b>(71.089.203)</b>

**e) Datos Estadísticos**

<b>Datos estadísticos (en Unidades – Bultos)</b>	<b>30 de septiembre de 2023</b>	<b>30 de septiembre de 2022</b>	<b>30 de septiembre de 2021</b>	<b>30 de septiembre de 2020</b>	<b>30 de septiembre de 2019</b>
<b>Volumen de producción:</b>					
- Cuidado del Hogar	1.729.788	1.702.286	1.706.158	1.823.796	1.179.495
- Cuidado Personal	141.471	182.545	192.030	252.950	143.771
<b>Volumen de ventas:</b>					
a) En el mercado local					
- Cuidado del Hogar	1.686.187	1.559.934	1.505.428	1.351.765	980.047
- Cuidado Personal	157.771	193.628	181.990	194.589	163.850
b) En el mercado externo					
- Cuidado del Hogar	63.471	64.246	74.630	181.307	244.841
- Cuidado Personal	-	-	-	-	-
<b>Total de (a) + (b)</b>	<b>1.907.429</b>	<b>1.817.808</b>	<b>1.762.048</b>	<b>1.727.661</b>	<b>1.388.738</b>

**f) Índices**

<b>Índices</b>	<b>30 de septiembre de 2023</b>	<b>30 de septiembre de 2022</b>	<b>30 de septiembre de 2021</b>	<b>30 de septiembre de 2020</b>	<b>31 de marzo de 2019</b>
Liquidez (1)	1,01	0,96	1,00	0,87	0,67
Solvencia (2)	0,55	0,45	0,51	0,40	0,32
Inmovilización del capital (3)	0,53	0,52	0,55	0,54	0,56

(1) Activo corriente / Pasivo corriente

(2) Patrimonio / Pasivo total

(3) Activo no corriente / Activo total

**g) Perspectivas**

Tal como se informa en notas a los estados financieros, la sociedad se encuentra en un proceso de Concurso Preventivo, que permitirá equilibrar su posición financiera, y continuar con el normal desarrollo de los negocios. Con fecha 14 de marzo de 2022 fue dictada la resolución judicial que alude el artículo 36 de la Ley de Concursos y Quiebras N° 24.522.

Con Fecha 03 de abril de 2023, de conformidad con lo normado por el art. 42 de la ley 24.522, el juez del concurso resolvió categorizar a los acreedores de los procesos: "SANTIAGO SAENZ S.A.", Expte. N°620020/18; "SAENZ ARIEL FABIAN", Expte n°625548/18; "SAENZ SANTIAGO JOSE", Expte. N°628176/18, y "LA FARMACO ARGENTINA IyCSA", Expte n°640020/18.

Se ha fijado el día 02 de agosto de 2023 para que tenga lugar la Audiencia Informativa a que alude el art. 43 y el inc. 10 del art. 14 Ley 24.522 y el día 09 de septiembre de 2023 o el siguiente hábil si el mismo fuera feriado, como vencimiento del Periodo de Exclusividad previsto por el art. 43 de la Ley 24.522.

La Sociedad ha solicitado una prórroga para el vencimiento del período de exclusividad hasta el día 2 de febrero de 2024.

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros la Sociedad se encuentra dentro del plazo previsto para la elaboración de propuestas de acuerdo preventivo. De acuerdo con las perspectivas y evaluaciones del Directorio, se espera que el mismo concluya favorablemente.

**Ariel Fabián Sáenz**  
**Presidente**