

TECNOMYL S.A.



Reseña Informativa al 31 de Marzo del 2024

La presente reseña informativa aprobada por el directorio de la sociedad se corresponde al período de tres meses iniciado el 1 de enero de 2024 y finalizado el 31 de marzo del 2024 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 condensados intermedios a la referida fecha.

I. BREVE COMENTARIO SOBRE ACTIVIDADES DE LA EMISORA

Al 31 de marzo de 2024, la sociedad presentó su juego de estados financieros condensados intermedios conforme a NIIF, siendo la información correspondiente al periodo intermedio de tres meses.

En dicho periodo intermedio la sociedad obtuvo un total de ingresos por ventas de \$ 49.471 millones de pesos, contra los \$ 9.474 millones de igual periodo intermedio del 2023, es decir \$ 39.997 millones más en comparación al mismo periodo en 2023.

El resultado bruto fue de \$ 16.904 millones de pesos, lo que representa un margen del 34,17% sobre los ingresos por ventas.

Los gastos administrativos y comerciales en el periodo intermedio comprendido fueron de \$ 4.865 millones de pesos, representando un 9,83% de los ingresos por ventas.

El resultado operativo fue de \$ 9.109 millones de pesos, mientras que en igual periodo intermedio de 2023 alcanzó \$ 1.128 millones de pesos.

Los resultados financieros, alcanzaron los \$ 3.880 millones de pérdida.

El resultado del periodo intermedio arrojó una ganancia de \$ 5.229 millones de pesos, mientras que en igual periodo intermedio de 2023 alcanzó una ganancia de \$ 6 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 31 de marzo de 2024 el nivel de liquidez de la sociedad asciende a \$ 16.538 millones registrando un aumento de \$ 3.673 millones con respecto a la posición al inicio del ejercicio (de \$ 12.865 millones).

El flujo neto de efectivo generado por las actividades de operación ascendió a \$ 4.767 millones, el

flujo neto de efectivo aplicado en las actividades de inversión ascendió a \$ 2.680 millones y el flujo neto de efectivo aplicado en las actividades de financiación ascendió a \$ 1.688 millones.

La deuda financiera al 31 de marzo de 2024 asciende a \$ 8.162 millones, estructurada casi su totalidad a corto plazo, comparada con el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023 con una estructuración en su totalidad a corto plazo.

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

Elemento	31/03/2024 ARS	31/12/2023 ARS
Activo No Corriente	25.695	24.506
Activo Corriente	181.570	159.274
Total del Activo	207.264	183.780
Pasivo No Corriente	337	256
Pasivo Corriente	121.637	106.615
Total del Pasivo	121.974	106.871
Total del Patrimonio	85.291	76.910

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

	31/3/2024 ARS	31/3/2023 ARS
Ingresos por ventas	49.471	9.474
Costo de ventas	(32.567)	(7.065)
Resultado bruto	16.904	2.409
Gastos de Comercialización	(3.629)	(780)
Gastos de Administración	(1.236)	(311)
Gastos Otros	(2.650)	(106)
Otros Ingresos y (Egresos) Netos	(280)	(84)
Resultado operativo	9.109	1.128
Resultados financieros netos	(3.880)	(1.121)
Resultado del ejercicio	5.229	6
Resultado por acción básica atribuible a accionistas durante el periodo	161	0
Otros resultados integrales		
Diferencia de conversión	3.152	1.852
Otros resultados integrales del ejercicio	3.152	1.852
Resultado integral total	8.381	1.858

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

	<u>31/3/2024</u> ARS	<u>31/3/2023</u> ARS
Flujo de Efectivo Generado por Actividades Operativas	4.767	3.927
Flujo de Efectivo Aplicado por Actividades de Inversión	(2.680)	(3.511)
Flujo de Efectivo Aplicado por Actividades de Financiación	(1.688)	(445)
Aumento (Disminución) de Efectivo	<u>398</u>	<u>(28)</u>

V. DATOS ESTADISTICOS

La producción en el primer trimestre del año 2024, fue de casi 7 millones de de Kg/L, superando los 5 millones de kg/lts producidos en el primer trimestre del año anterior.

A continuación, brindamos una serie de datos estadísticos, vinculados a la evolución productiva de Tecnomyl SA, en los últimos 5 años.

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>03/2024</u>
LTS	7.761.129,00	14.957.869,00	18.159.492,00	17.974.524,00	5.357.280,00
KGS	7.186.124,00	9.177.000,00	9.895.043,00	7.649.817,00	1.638.353,00



VI. ÍNDICES COMPARATIVOS

	<u>AI</u> <u>31/3/2024</u>	<u>AI</u> <u>31/12/2023</u>
Liquidez (AC/PC)	1,49	1,49
Solvencia (PN/P)	0,70	0,72
Inmovilización del Capital (ANC/A)	0,12	0,13

VII. PERSPECTIVAS

Tecnomyl mantiene sus proyecciones para 2024, tanto en términos comerciales como industriales, apuntalado por una serie de iniciativas ambiciosas. Entre ellas se destaca su incursión en el mercado de fitosanitarios de origen biológico, así como la expansión hacia bioestimulantes y biofertilizantes, utilizando materias primas naturales que implicarán nuevas instalaciones productivas. Además, la compañía está construyendo una nueva unidad productiva para sintetizar principios activos químicos, programada para iniciar operaciones a finales de 2024. A pesar de los desafíos, como la preocupación por eventos climáticos y la incertidumbre política y macroeconómica, Tecnomyl reafirma su compromiso con una operación continua y sostenida, aunque anticipa una disminución en el stock y ventas en el último trimestre debido a la falta de ingreso de materiales al país.

A pesar de estos desafíos, la empresa está adoptando medidas proactivas para mitigar los impactos negativos y se encuentra bien posicionada para el año en curso. Se espera un aumento en las ventas para el próximo año en comparación con 2023, respaldado por estrategias enfocadas 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 dirigidas 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