

RESEÑA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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 2024, 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 2024

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 CMMESA 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 CMMESA 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 CMMESA 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 2024.

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 2024.

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 2024 comparativo con el mismo período del ejercicio anterior.

	30/09/2024 (\$)	30/09/2023 (\$)
Activo no corriente	851.848.012	329.961.093
Activo corriente	84.125.961	46.122.860
Total activo	935.973.973	376.083.953
Pasivo no corriente	64.661.413	253.572.123
Pasivo corriente	695.353.447	55.606.003
Total pasivo	760.014.860	309.178.126
Patrimonio	175.959.113	66.905.827

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 2024 comparativo con el mismo período del ejercicio anterior.

	30/09/2024 (\$)	30/09/2023 (\$)
Ventas	129.501.556	36.094.768
Costo de ventas	(32.559.020)	(9.598.233)
Ganancia bruta	96.942.536	26.496.535
Otros ingresos y egresos netos	5.523.041	19.929
Gastos de comercialización	(655.745)	(364.546)
Gastos de administración	(3.443.161)	(1.000.473)
Pérdida por deterioro de cuentas por cobrar comerciales	(10.027.082)	-
Ingresos y egresos financieros – netos	(55.300.655)	(17.559.837)
Ganancia antes de impuesto a las ganancias	33.038.934	7.591.608
Impuesto a las ganancias	(27.389.276)	(1.789.529)
Ganancia del período	5.649.658	5.802.079
Otro resultado integral del período	35.382.789	30.890.557
Resultado integral del período	41.032.447	36.692.636

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 2024 comparativo con el mismo período del ejercicio anterior.

	30/09/2024 (\$)	30/09/2023 (\$)
Efectivo generado por las actividades operativas	123.259.723	30.584.291
Efectivo (aplicado a) generado por en las actividades de inversión	(2.196.033)	2.865.433
Efectivo aplicado en las actividades de financiación	(119.396.390)	(36.525.581)
Total de Efectivo generado (aplicado) en el período	1.667.300	(3.075.857)

2.4. Datos Estadísticos

	30/09/2024 (CT General Rojo)	30/09/2024 (CT Barker)	30/09/2024 (CT Villa María)
Capacidad de generación contratada (MW-mes)	244,52	238,35	237,11
Capacidad de generación disponible (MW-mes)	240,74	231,13	238,87
Capacidad de generación facturada (MW)	2.200,69	2.080,17	2.161,56
Despacho de energía facturado bajo Gas natural (MW)	244.816	782.371	155.122
Despacho de energía facturado bajo Diesel (MW)	76.062	17.340	133.906

	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

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 2024 comparativo con el mismo período del ejercicio anterior.

INDICES RELEVANTES			
30/09/2024			
Índice	Determinación	Importe	Unidad Índice
SOLVENCIA	Patrimonio neto	175.959.113	23,15%
	Pasivo Total	760.014.860	
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	84.125.961	12,10%
	Pasivo Corriente	695.353.447	
INMOVILIZACION INMEDIATA	Activo No Corriente	851.848.012	91,01%
	Activo Total	935.973.973	

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	

3. PERSPECTIVAS

La compañía cuenta con una capacidad instalada de 750MW operando bajo ciclo combinado y al 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.