

RESEÑA INFORMATIVA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Información requerida por el apartado b.2) del art. 1° del Capítulo I Título IV de las normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013)

(Cifras expresadas en pesos de poder adquisitivo de septiembre 2024, excepto lo indicado de otra forma)

1. Breve comentario sobre actividades

El Resultado Integral Total del período terminado el 30 de septiembre de 2024, arrojó una ganancia neta de \$ 583,2 millones, con la siguiente composición:

Resultados antes de impuesto a las ganancias proveniente de las actividades que continúan:	\$ (679,9) millones
Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan	\$ 225,3 millones
Resultado neto del período proveniente de Actividades discontinuadas	\$ 578,7 millones

Los Ingresos totales por prestación de servicios de estos nueve meses del año alcanzaron \$ 8.388,0 millones, superiores a los \$7.149,5 del mismo período del año anterior, debido a diversos factores como son una mayor ocupación de la terminal, tanto en líquidos como GLP, pero principalmente en este último; incremento de tarifas promedio, y de utilización del muelle, acompañado por mayores tarifas de los servicios asociados al mismo.

El promedio de ocupación del periodo fue del 87%, mayor al 82% del año anterior, el precio promedio del periodo en todos los servicios ofrecidos fue levemente superior al mismo periodo del año anterior, el cual se ve reflejado en el incremento de ventas.

El margen bruto del negocio alcanzó un 45%, por encima del 37% del año anterior, debido principalmente al incremento de las ventas, como se mencionó precedentemente, ya que las mismas aumentaron en mayor proporción que los costos.

Los costos vinculados a los servicios se mantuvieron estables en moneda constante, debido a que en su mayoría son fijos ajustados por inflación.

Los gastos de administración, operación y comercialización se vieron incrementados, por algunos rubros que aumentaron por encima de la inflación, en particular los salarios y cargas sociales.

Durante el 2024 se seguirá trabajando en la optimización de procesos y en lograr una mejor tarifa promedio con el fin de obtener un balance costo-beneficio sustentable consiguiendo resultados positivos sostenibles en el largo plazo.

Los Resultados Financieros de las operaciones que continúan fueron \$ (1.064) millones, inferiores a los \$211,9 millones del mismo período de 2023. La diferencia se debe principalmente a, menor diferencia de cambio positiva, menores intereses provenientes de inversiones y menor resultado posición monetaria neta negativa entre otros.

Los Otros Ingresos (Egresos), netos negativos, están conformados principalmente por egresos en ajustes de provisiones.

2. Estructura financiera comparativa.

	30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
Activo no corriente	20.478.272.587	19.026.404.156	17.977.676.862	18.513.088.106	18.167.355.524
Activo corriente	6.271.479.163	7.398.713.199	8.542.967.656	10.811.233.369	10.661.272.216
Total del activo	26.749.751.750	26.425.117.355	26.520.644.518	29.324.321.475	28.828.627.740
Patrimonio	19.220.891.291	18.275.504.989	19.772.234.437	21.515.937.822	20.886.805.339
Pasivo no corriente	5.017.036.568	4.885.709.846	4.750.935.803	4.839.024.779	3.532.022.388
Pasivo corriente	2.511.823.891	3.263.902.520	1.997.474.278	2.969.358.874	4.409.800.013
Total del pasivo	7.528.860.459	8.149.612.366	6.748.410.081	7.808.383.653	7.941.822.401
Total del pasivo y patrimonio	26.749.751.750	26.425.117.355	26.520.644.518	29.324.321.475	28.828.627.740

3. Estructura de resultados integrales comparativa

	30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
<u>Operaciones que continúan</u>					
Ganancia (Pérdida) antes de resultados financieros	384.423.504	(328.753.526)	(522.165.067)	939.866.677	1.376.730.171
Resultados financieros	(1.064.353.639)	211.909.600	(177.024.193)	(93.380.179)	225.519.515
Resultado antes de impuesto a las ganancias	(679.930.135)	(116.843.926)	(699.189.260)	846.486.498	1.602.249.686
Impuesto a las ganancias	225.300.110	(360.683.709)	(290.046.589)	(753.972.186)	(169.500.874)
(Pérdida) Ganancia proveniente de las operaciones que continúan	(454.630.025)	(477.527.635)	(989.235.849)	92.514.312	1.432.748.812
<u>Operaciones discontinuadas</u>					
Ganancia (Pérdida) neta del período proveniente de las operaciones discontinuadas, neta de impuestos	578.748.916	(124.330.677)	(94.440.062)	26.766.328	(524.140.227)
(Pérdida) Ganancia neta del período	124.118.891	(601.858.312)	(1.083.675.911)	119.280.640	908.608.585
Total resultado integral del período	124.118.891	(601.858.312)	(1.083.675.911)	119.280.640	908.608.585

4. Estructura de flujos de efectivo comparativo

	30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las operaciones	2.393.916.448	3.645.180.213	1.847.449.634	3.138.211.800	5.043.699.364
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	(1.836.871.490)	(2.131.491.148)	(538.075.239)	(838.652.667)	(1.147.358.911)
Aumento neto del efectivo	557.044.958	1.513.689.065	1.309.374.395	2.299.559.133	3.896.340.453

5. Datos estadísticos comparativos

	30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
Volumen de almacenaje con productos de terceros – alquiler de tanques (1)	341	355	269	329	282

(1) Expresado en miles de metros cúbicos.

6. Índices comparativos

	30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
Liquidez	2,50	2,27	4,28	3,64	2,42
Solvencia	2,55	2,24	2,93	2,76	2,63
Inmovilización del capital	0,77	0,72	0,68	0,63	0,63
Rentabilidad	0,01	(0,03)	(0,05)	0,01	0,04

7. Breve comentario sobre expectativas

Durante el período de nueve meses de 2024, Carboclor SA experimentó un aumento en los ingresos en comparación con el mismo período del año anterior. Este crecimiento fue impulsado por un incremento en la tarifa promedio y el impacto significativo de la devaluación ocurrida a finales del año anterior.

La Sociedad proyecta mantener altos niveles de ocupación de almacenaje durante lo que resta del año. Para ello, se está trabajando en acuerdos estratégicos que buscan fidelizar a los clientes y asegurar un flujo de ingresos estable a mediano plazo. Asimismo, se están rediseñando los procesos para optimizar el servicio ofrecido.

La gestión se enfocará en mejorar la eficiencia de costos y gastos de la Terminal, áreas que están siendo afectadas por la alta inflación en Argentina. Estos factores externos generan una incertidumbre considerable.

Se buscará maximizar la ocupación de la terminal, controlar costos, y explorar nuevos negocios que incrementen los ingresos y aseguren resultados positivos.

La inflación y la devaluación en Argentina continúan afectando la rentabilidad. La gestión se centrará en estrategias para mejorar el precio promedio de almacenaje, rentabilizar servicios, y eficientizar procesos operativos.

El Directorio extiende su gratitud a todo el personal, accionistas, clientes, proveedores, y entidades financieras por su confianza y apoyo continuo.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de noviembre de 2024.

EL DIRECTORIO