

DYCASA

INFORMACION COMPLEMENTARIA

RESEÑA INFORMATIVA

Correspondiente al período de nueve meses

finalizado el 30 de septiembre de 2024

D Y C A S A Sociedad Anónima

Reseña Informativa al 30 de septiembre de 2024.

Reseña Informativa al 30 de septiembre de 2024

Durante el período finalizado el 30 de septiembre de 2024 la gestión comercial continuó con su ritmo de estudio de ofertas, tanto en el ámbito privado como en el público.

La mayoría de ellas se encuentran en proceso de evaluación al momento de confeccionar este informe.

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Las NIIF son de aplicación obligatoria para la Sociedad, según la norma contable profesional y las normas regulatorias, a partir del ejercicio que se inició el 1 de enero de 2012.

Estructura Patrimonial comparativa

	30.09.2024	31.12.2023
	\$	\$
Activo Corriente	11.807.502.123	16.342.747.372
Activo No Corriente	16.208.365.889	20.221.807.768
Total del Activo	<u>28.015.868.012</u>	<u>36.564.555.140</u>
Pasivo Corriente	28.678.488.840	28.215.513.001
Pasivo No Corriente	3.327.722.840	5.658.640.024
Total del Pasivo	<u>32.006.211.680</u>	<u>33.874.153.025</u>
Patrimonio	(3.990.343.668)	2.690.402.115
Patrimonio Total	(3.990.343.668)	2.690.402.115
Total Pasivo más Patrimonio Neto Total	<u>28.015.868.012</u>	<u>36.564.555.140</u>

Estructura de Resultados comparativa

	30.09.2024	30.09.2023
	\$	\$
Resultado Operativo	(5.832.477.920)	(6.927.136.361)
Resultados Financieros	(1.145.691.391)	(6.423.787.383)
Resultado participación sociedades vinculadas	(260.671.937)	122.062.122
Otros ingresos y egresos del período	<u>294.981.496</u>	<u>(437.601.176)</u>
Resultado del período antes de impuesto a las ganancias	(6.943.859.752)	(13.666.462.798)
Impuestos a las ganancias	<u>263.113.969</u>	<u>1.807.800.431</u>
Resultado del período	<u>(6.680.745.783)</u>	<u>(11.858.662.367)</u>

D Y C A S A Sociedad Anónima

Reseña Informativa al 30 de septiembre de 2024.

Estructura del flujo de efectivo comparativo

	30.09.2024	30.09.2023
	\$	\$
Fondos (aplicados) por las actividades operativas	(7.018.827.780)	(5.109.287.634)
Fondos generados a las actividades de inversión	415.648.044	34.898.190
Fondos generados a las actividades de financiación	6.230.016.296	4.942.267.963
Total de fondos (aplicados) durante el período	(373.163.440)	(132.121.481)

Datos Estadísticos

	30.09.2024	30.09.2023
	\$	\$
<u>Volumen de Producción y Ventas</u>		
Obra Ejecutada	4.810.224.863	36.375.192.064
Servicios prestados a terceros	12.181.434	10.366.120
Total	4.822.406.297	36.385.558.184
Mercado Local	4.822.406.297	36.385.558.184
Total	4.822.406.297	36.385.558.184

Índices

	30.09.2024	31.12.2023
	\$	\$
(1) Liquidez	0,41	0,58
(2) Solvencia	-0,12	0,08
(3) Inmovilización del capital	0,58	0,56
(4) Rentabilidad	1027,85%	-252,93%
(1) $\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	(2) $-2 \frac{\text{Patrimonio Neto}}{\text{Pasivo Total}}$	(3) $\frac{\text{Activo No Corriente}}{\text{Total del Activo}}$
(4) $\frac{\text{Resultado del ejercicio}}{\text{Patrimonio Neto Promedio}}$		

D Y C A S A Sociedad Anónima

Reseña Informativa al 30 de septiembre de 2024.

Breve comentario sobre las perspectivas futuras.

Al 30 de septiembre de 2024 la Sociedad cuenta con un volumen de obras y servicios en cartera a ejecutarse en los próximos 2 años de 61.404 millones de pesos (con IVA), continuándose con la búsqueda e investigación de nuevos negocios, tanto en obras como servicios, afines a la construcción.

Por otra parte, la Dirección de la empresa considera que Dycasa Sociedad Anónima, que cuenta con una adecuada cartera de obras, se encuentra en buenas condiciones para poder concretar los compromisos asumidos y enfrentar nuevas oportunidades de negocios.

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de los auditores independientes
de fecha 11 de noviembre de 2024

Salvador Fornieles
Por la Comisión Fiscalizadora

BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T 1 F 21

Ezequiel Martín Fernandez
Presidente

Fabián Gustavo Marcote (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 231 Fº 165