

DYCASA

INFORMACION COMPLEMENTARIA

RESEÑA INFORMATIVA

Correspondiente al período de seis meses

finalizado el 30 de junio de 2022

D Y C A S A Sociedad Anónima

Reseña Informativa al 30 de junio de 2022.

Reseña Informativa al 30 de junio de 2022

Durante el período finalizado el 30 de junio de 2022 la gestión comercial continuó con su ritmo de estudio y presentación 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.

La Sociedad ha contratado el siguiente proyecto:

El 10 de marzo de 2022 se firmó con la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de la República Argentina, el contrato correspondiente a la obra “Revalorización y Ampliación de la red de colectores troncales, estaciones de bombeo y planta de tratamiento de efluentes cloacales de la localidad de Famaillá, Provincia de Tucumán”. El contrato es por un valor de \$ 1.107.961.400,07 (IVA incluido) y el plazo de ejecución de las obras es de 21 meses.

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

	30.06.2022	31.12.2021
	\$	\$
Activo Corriente	2.825.347.173	2.627.307.751
Activo No Corriente	3.040.338.534	3.540.609.400
Total del Activo	<u>5.865.685.707</u>	<u>6.167.917.151</u>
Pasivo Corriente	2.714.985.286	2.023.581.687
Pasivo No Corriente	1.462.068.878	1.897.012.286
Total del Pasivo	<u>4.177.054.164</u>	<u>3.920.593.973</u>
Patrimonio	1.688.631.543	2.247.323.178
Patrimonio Total	1.688.631.543	2.247.323.178
Total Pasivo más Patrimonio Neto Total	<u>5.865.685.707</u>	<u>6.167.917.151</u>

D Y C A S A Sociedad Anónima

Reseña Informativa al 30 de junio de 2022.

Estructura de Resultados comparativa

	30.06.2022	30.06.2021
	\$	\$
Resultado Operativo	(444.977.789)	(717.802)
Resultados Financieros	(412.706.536)	(282.878.688)
Resultado participación sociedades vinculadas	28.458.489	39.315.336
Otros ingresos y egresos del período	54.389.538	(30.884.690)
Resultado del período antes de impuesto a las ganancias	(774.836.298)	(275.165.844)
Impuestos a las ganancias	216.144.663	51.655.904
Resultado del período	<u>(558.691.635)</u>	<u>(223.509.940)</u>

Estructura del flujo de efectivo comparativo

	30.06.2022	30.06.2021
	\$	\$
Fondos (aplicados)/generados por las actividades operativas	(1.083.515.613)	671.883.122
Fondos generados/(aplicados) a las actividades de inversión	79.651.254	(48.864.406)
Fondos generados/(aplicados) a las actividades de financiación	798.902.202	(397.103.677)
Total de fondos (aplicados)/generados durante el período	<u>(204.962.157)</u>	<u>225.915.039</u>

Datos Estadísticos

	30.06.2022	30.06.2021
	\$	\$
<u>Volumen de Producción y Ventas</u>		
Obra Ejecutada	3.702.880.395	3.883.389.119
Servicios prestados a terceros	384.227	630.065
Total	<u>3.703.264.622</u>	<u>3.884.019.184</u>
Mercado Local	<u>3.703.264.622</u>	<u>3.884.019.184</u>
Total	<u>3.703.264.622</u>	<u>3.884.019.184</u>

D Y C A S A Sociedad Anónima

Reseña Informativa al 30 de junio de 2022.

Índices

	30.06.2022	31.12.2021
	\$	\$
(1) Liquidez	1,04	1,30
(2) Solvencia	0,40	0,57
(3) Inmovilización del capital	0,52	0,57

(1) $\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	(2) $\frac{\text{Patrimonio Neto}}{\text{Pasivo Total}}$	(3) $\frac{\text{Activo No Corriente}}{\text{Total del Activo}}$
---	--	--

Breve comentario sobre las perspectivas futuras.

Al 30 de junio de 2022 la Sociedad cuenta con un volumen de obras y servicios en cartera a ejecutarse en los próximos 2 años de 20.173 millones de pesos (con IVA), continuándose con la búsqueda e investigación de nuevos negocios, tanto en obras como servicios, afines a la construcción.

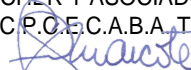
Por otra parte, la Dirección de la empresa considera que Dycasa Sociedad Anónima, que cuenta con una adecuada cartera de obras, se encuentra en buenas condiciones para poder concretar los compromisos asumidos y enfrentar nuevas oportunidades de negocios, apoyándose en su sólida situación financiera y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



Salvador Fornieles
Por la Comisión Fiscalizadora

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de los auditores independientes
de fecha 09 de agosto de 2022

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


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



Javier Fernando Balseiro
Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia