

RESEÑA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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 2022, 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 2022

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 2022.

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 2022.

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 2022 comparativo con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.

	30/09/2022 (\$)	31/12/2021 (\$)
Activo no corriente	141.245.201	100.021.212
Activo corriente	19.323.904	13.100.354
Total activo	160.569.105	113.121.566
Pasivo no corriente	112.569.195	85.195.686
Pasivo corriente	24.157.744	14.765.253
Total pasivo	136.726.939	99.960.939
Patrimonio	23.842.166	13.160.627

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 2022 comparativo con el mismo período del ejercicio anterior.

	30/09/2022 (\$)	30/09/2021 (\$)
Ventas	18.322.719	14.977.999
Costo de ventas	(4.414.304)	(3.529.491)
Ganancia bruta	13.908.415	11.448.508
Otros ingresos y egresos, netos	-	750
Gastos de comercialización	(152.877)	(112.575)
Gastos de administración	(550.891)	(360.162)
Ingresos y egresos financieros – netos	(7.851.540)	(5.905.229)
Ganancia antes de impuesto a las ganancias	5.353.107	5.071.292
Impuesto a las ganancias	(1.098.552)	(2.588.619)
Ganancia del período	4.254.555	2.482.673
Otro resultado integral del período	6.426.984	1.399.088
Resultado integral del período	10.681.539	3.881.761

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 2022 comparativo con el mismo período del ejercicio anterior.

	30/09/2022 (\$)	30/09/2021 (\$)
Efectivo generado por las actividades operativas	13.558.685	14.470.529
Efectivo generado (aplicado) en las actividades de inversión	445.953	(7.893.897)
Efectivo aplicado en las actividades de financiación	(13.942.968)	(5.186.348)
Total de Efectivo aplicados en el período	61.670	1.390.284

2.4. Datos Estadísticos

	30/09/2022 (CT General Rojo)	30/09/2022 (CT Barker)	30/09/2022 (CT Villa María)
Capacidad de generación contratada (MW-mes)	249,6	250,3	243,6
Capacidad de generación disponible (MW-mes)	248,9	249,8	243,2
Capacidad de generación facturada (MW)	2.239,9	2.248,5	2.188,5
Despacho de energía facturado bajo Gas natural (MW)	493.705,9	508.341,3	243.348,0
Despacho de energía facturado bajo Diesel (MW)	365.023,5	199.589,3	314.253,7

	30/09/2021 (CT General Rojo)	30/09/2021 (CT Barker)	30/09/2021 (CT Villa María)
Capacidad de generación contratada (MW-mes)	249,6	250,3	243,6
Capacidad de generación disponible (MW-mes)	246,2	247,7	243,5
Capacidad de generación facturada (MW)	2.215,6	2.229,1	2.191,4
Despacho de energía facturado bajo Gas natural (MW)	740.494,9	893.976,9	848.835,9
Despacho de energía facturado bajo Diesel (MW)	316.443,1	207.907,1	312.198,1

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 2022 comparativo con el ejercicio anterior finalizado el 31 de diciembre de 2021.

ÍNDICES RELEVANTES			
30/09/2022			
Índice	Determinación	Importe	Unidad Índice
SOLVENCIA	Patrimonio neto	23.842.166	17,44%
	Pasivo Total	136.726.939	
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	19.323.904	79,99%
	Pasivo Corriente	24.157.744	
INMOVILIZACION INMEDIATA	Activo No Corriente	141.245.201	87,97%
	Activo Total	160.569.105	
RENTABILIDAD	Resultado del período	4.254.555	17,84%
	Patrimonio neto	23.842.166	

2.5. Indicadores Financieros (cont.)

ÍNDICES RELEVANTES			
31/12/2021			
Índice	Determinación	Importe	Unidad Índice
SOLVENCIA	Patrimonio neto	13.160.627	13,17%
	Pasivo Total	99.960.939	
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	13.100.354	88,72%
	Pasivo Corriente	14.765.253	
INMOVILIZACION INMEDIATA	Activo No Corriente	100.021.212	88,42%
	Activo Total	113.121.566	
RENTABILIDAD	Resultado del ejercicio	4.887.762	37,14%
	Patrimonio neto	13.160.627	

3. PERSPECTIVAS

En el año 2020, concluimos con la expansión y conversión a ciclo combinado de nuestras centrales, lo cual incrementó la capacidad total instalada a 750 MW. De esta forma, la compañía, cuenta con el 100% de su capacidad operando bajo ciclo combinado y con el 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.