



BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2022
(En miles de guaraníes)

| | Diciembre 2022 | Diciembre 2021 |
|--|--------------------|--------------------|
| ACTIVOS | | |
| Activos Corrientes | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 6.389.463 | 962.087 |
| Inversiones temporales | 17.785.322 | 5.904.343 |
| Cuentas por cobrar comerciales | 16.678.802 | 12.640.035 |
| Otros créditos | 45.727.384 | 26.768.110 |
| Inventarios | 96.016.187 | 75.325 |
| Total activos corrientes | 182.597.158 | 46.349.900 |
| Activos no Corrientes | | |
| Otros créditos | 335.552 | 343.068 |
| Cuentas por cobrar comerciales | 10.647.126 | - |
| Inversión en asociadas | 128.716.777 | 14.929.900 |
| Propiedades, planta y equipo/Bienes de uso, neto | 18.472.867 | 5.650.788 |
| Activos intangibles | 151.169.041 | 171.185.995 |
| Provisiones sobre activos no corrientes | -63.204.535 | - |
| Goodwill | 6.790.490 | - |
| Total activos no corrientes | 252.927.318 | 192.109.750 |
| Total Activos | 435.524.476 | 238.459.650 |
| PASIVOS Y PATRIMONIO NETO | | |
| Pasivos corrientes | | |
| Cuentas por pagar comerciales | 63.729.644 | 5.763.937 |
| Préstamos a corto plazo | 25.509.721 | 5.213.853 |
| Porción corriente de la deuda a largo plazo | 12.472.723 | - |
| Remuneraciones y cargas sociales a pagar | 4.975.848 | 1.413.981 |
| Impuestos a pagar | 7.592.253 | 2.940.669 |
| Otros pasivos corrientes | 18.286.571 | 5.826.811 |
| Total Pasivos Corrientes | 132.566.760 | 21.159.251 |
| Pasivos no corrientes | | |
| Cuentas por pagar comerciales | 12.032.441 | 2.772 |
| Préstamos a largo plazo | 46.642.846 | 71.726.153 |
| Bonos emitidos | 93.457.041 | 40.325.753 |
| Otros pasivos no corrientes | 10.122.944 | 21.798.734 |
| Total pasivos no corrientes | 162.255.272 | 133.853.413 |
| Total Pasivos | 294.822.032 | 155.012.664 |
| Patrimonio Neto | | |
| Capital integrado | 84.269.000 | 50.000.000 |
| Aportes No Capitalizados | 3.161 | 8.847.617 |
| Reserva de revalúo | 7.821.589 | 1.406.777 |
| Reserva legal | 3.154.744 | 785.108 |
| Reservas facultativas | - | 353.258 |
| Resultado del Ejercicio | 45.453.950 | 22.054.227 |
| Subtotal | 140.702.444 | 83.446.987 |
| Interés minoritario | - | - |
| Total Patrimonio Neto | 140.702.444 | 83.446.987 |
| Total Pasivos y Patrimonio Neto | 435.524.476 | 238.459.650 |

GUILLERMO
VAZQUEZ
MUNIAGURRIA
Firmado digitalmente por
GUILLERMO VAZQUEZ
MUNIAGURRIA
Fecha: 2023.04.12
18:06:42 -04'00'

Representante

CESAR MANUEL
ASTIGARRAGA
LAMBARE
Firmado digitalmente por
CESAR MANUEL
ASTIGARRAGA LAMBARE
Fecha: 2023.04.14 10:29:21
-04'00'

Representante

SILVIA
CAROLINA
VILLAR
MUÑOZ
Firmado digitalmente
por SILVIA CAROLINA
VILLAR MUÑOZ
Fecha: 2023.04.12
15:07:08 -04'00'

Contador

Obs: Las notas a los estados contables pueden consultarse en:





ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre de 2022
Comparativo con igual período del año anterior
(En miles de guaraníes)

| | Diciembre 2022 | Diciembre 2021 |
|---|--------------------|-------------------|
| Ingresos | 423.034.039 | 40.235.837 |
| Costos | -233.712.425 | -5.182.218 |
| Utilidad bruta | 189.321.613 | 35.053.619 |
| Gastos de ventas | -523.192 | -168.701 |
| Gastos administrativos | -64.853.528 | -10.418.617 |
| Amortizaciones y depreciaciones | -23.572.301 | -5.055.874 |
| Otros ingresos y gastos operativos | 9.643.291 | 11.601.638 |
| Resultado operativo | 110.015.885 | 31.012.065 |
| Resultados Extraordinarios | -21.473.862 | - |
| Resultados financieros - neto | -32.324.687 | -6.892.092 |
| Conversion Moneda Extranjera | -3.945.515 | 384.724 |
| Subtotal | -57.744.065 | -6.507.367 |
| Resultado de inversiones en asociadas | 538.579 | - |
| Resultados ordinarios antes de impuesto a la renta y participación minoritaria | 52.810.399 | 24.504.697 |
| Resultado participación minoritaria | - | - |
| Resultado ordinario antes del impuesto a la renta | 52.810.399 | 24.504.697 |
| Impuesto a la renta | -7.356.449 | -2.450.470 |
| Resultado neto de actividades ordinarias | 45.453.950 | 22.054.227 |
| Resultado extraordinario neto de impuesto a la renta | - | - |
| Resultado sobre actividades discontinuadas neto de impuesto a la renta | - | - |
| Utilidad/(Pérdida) neta del año | 45.453.950 | 22.054.227 |
| Utilidad neta por acción ordinaria | 700 | 471 |

Obs: Las notas a los estados contables pueden consultarse en:





ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
Al 31 de Diciembre de 2022
 Comparativo con igual periodo del año anterior
 (En miles de guaraníes)

| | Aporte de los propietarios | | | Reserva de revalúo | Reserva de revalúo técnico | Ganancias reservadas | | | | Interes Minoritario | Total |
|---|------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| | Capital suscrito e integrado | Aportes No Capitalizados | Primas de emisión | | | Reserva legal | Reserva facultativa | Resultados acumulados | Resultado del Ejercicio | | |
| Saldo al 31 de Diciembre 2020 | 13.600.000 | 10.534.784 | | 1.406.777 | | 785.108 | 353.258 | 3.543.200 | 7.258.635 | | 37.481.759 |
| Cambio en política contable (Nota....) | | | | | | | | | | | - |
| Saldo reestructurado | 13.600.000 | 10.534.784 | - | 1.406.777 | - | 785.108 | 353.258 | 3.543.200 | 7.258.635 | - | 37.481.759 |
| Transferencia a Resultado Acumulado | | | | | | | | -3.543.200 | -7.258.635 | | -10.801.835 |
| Integración del capital social | 36.400.000 | -1.687.165 | | | | | | | | | 34.712.835 |
| Resultado del año | | | | | | | | | 22.054.227 | | 22.054.227 |
| Saldo al 31 de diciembre 2021 | 50.000.000 | 8.847.617 | - | 1.406.777 | - | 785.108 | 353.258 | - | 22.054.227 | - | 83.446.987 |
| Saldo al 31 de Diciembre 2021 | 50.000.000 | 8.847.617 | - | 1.406.777 | - | 785.108 | 353.258 | - | 22.054.227 | - | 83.446.987 |
| Transferencia a Resultado Acumulado | | | | | | | -353.258 | 22.054.227 | -22.054.227 | | -353.258 |
| Absorción patrimonio J Fleischman | 6.120.000 | 100 | | 6.414.812 | | 1.266.925 | | | | | 13.801.837 |
| Integración del capital social | 28.149.000 | -8.844.555 | | | | | | | -16.560.440 | | 2.744.005 |
| Dividendos pagados | | | | | | | | | -4.391.076 | | -4.391.076 |
| Reserva Legal | | | | | | 1.102.711 | | | -1.102.711 | | - |
| Resultado del año | | | | | | | | | 45.453.950 | | 45.453.950 |
| Saldo al 31 de Diciembre de 2022 | 84.269.000 | 3.162 | - | 7.821.589 | - | 3.154.744 | - | - | 45.453.950 | - | 140.702.444 |

Obs: Las notas a los estados contables pueden consultarse en:





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2022
Comparativo con igual periodo del año anterior
(En miles de guaraníes)

| | Diciembre 2022 | Diciembre 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS | | |
| Cobranzas efectuadas a clientes | 215.454.642 | 34.422.687 |
| Pagos efectuados a proveedores y empleados | -89.528.953 | -9.859.882 |
| Efectivo generado por las operaciones | 743.279 | -157.383 |
| Pagos de impuesto a la renta | -3.999.398 | -1.155.857 |
| Flujo neto de efectivo de actividades operativas | 122.669.571 | 23.249.565 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| (Disminución) Incremento neto en Inversiones Temporales | -11.880.978 | -33.185.333 |
| (Disminución) Incremento neto en Inversiones a Largo Plazo | -96.906.977 | -78.594.697 |
| (Disminución) Incremento neto de bienes de uso | -11.051.456 | -56.115.276 |
| Flujo neto de efectivo de actividades de inversión | -119.839.412 | -167.895.307 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| Aporte de Capital | 1.788.443 | 35.000.000 |
| (Disminución) Incremento de préstamos | 17.012.800 | 108.224.177 |
| Dividendos Pagados | -4.004.177 | - |
| (Disminución) Incremento de Intereses | -8.254.334 | - |
| Flujo neto de efectivo de actividades de financiamiento | 6.542.732 | 143.224.177 |
| <i>(Disminución) Incremento neto de efectivo</i> | -3.945.515 | -1.421.565 |
| <i>Efecto estimado de la diferencia de cambio sobre el saldo de efectivo</i> | 9.372.891 | 384.724 |
| <i>Efectivo al principio del año</i> | 962.087 | 1.998.927 |
| Efectivo al final del periodo | 6.389.463 | 962.087 |

Obs: Las notas a los estados contables pueden consultarse en:

