

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.
ESTADO INTERMEDIO CONSOLIDADO CONDENSADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE TRES MESES TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2021
(expresado en moneda homogénea – en miles de pesos – nota 2.2)

	31/03/2021	31/03/2020
Flujo de efectivo por actividades de operación		
Ganancia (pérdida) neta del período	1.141.546	(865.076)
<u>Ajustes para arribar al flujo de efectivo proveniente de las actividades de operación:</u>		
Impuesto a las ganancias	407.636	113.764
Depreciaciones y amortizaciones	258.346	244.912
Resultado por venta y bajas de propiedad, planta y equipo	1.820	98
Desvalorización de otros activos	-	-
Intereses, Costos financieros y Diferencias de cambio	341.280	128.267
Resultado por la posición monetaria neta	(75.446)	(49.668)
Resultados de inversiones permanentes	(505.260)	652.697
Resultado por venta de inversiones permanentes	-	128.235
Aumento neto de provisiones	5.659	21.137
Otros ingresos/egresos netos	(358.123)	897
<u>Cambios en activos y pasivos operativos:</u>		
Cuentas comerciales por cobrar	(272.467)	231.525
Otros créditos	(90866)	157.665
Inventarios	(169.870)	(218.417)
Cuentas por pagar	208.941	(81.260)
Remuneraciones y cargas sociales	(2.391)	50.099
Deudas fiscales	104.076	(26.974)
Otras deudas y anticipo de clientes	47.008	(87.291)
Utilización de provisiones	(4.527)	(14.476)
Pago de impuesto a las ganancias	-	(7.125)
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas	1.037.362	379.009
Flujo de efectivo por actividades de inversión		
Aumento de propiedad, planta y equipo y activos intangibles	(114.524)	(151.413)
Cobro por ventas de propiedad, planta y equipo	12.764	15.680
Pagos por adquisición de inversiones corrientes	(329.561)	-
Cobro por ventas de inversiones corrientes	214.644	187.059
Préstamos cobrados compañías relacionadas	1.180.520	-
Intereses cobrados	6.953	1.846
Devolución de aportes (1)	52.560	-
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de inversión	1.023.356	53.172
Flujo de efectivo por actividades de financiación		
Intereses pagados	(187.000)	-
Préstamos recibidos	-	45.950
Pasivos por arrendamiento	(8.192)	-
Préstamos cancelados	(1.125.560)	(43.756)
Préstamos cancelados compañías relacionadas	(202.201)	-
Flujo neto de efectivo (utilizado en) generado por las actividades de financiación	(1.522.953)	2.194
Aumento neto del efectivo y equivalente de efectivo	537.765	434.375
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio	1.169.580	1.375.537
Resultados financieros generados por el efectivo	(109.570)	682
Efecto de los cambios en el poder adquisitivo de efectivo y equivalentes de efectivo	(29.850)	(22.957)
Disminución de efectivo por actividades discontinuas	-	(30.839)
Desconsolidación Lamb Weston Alimentos Modernos S.A.	(11.139)	(422.109)
Variación del efectivo y otros activos líquidos equivalentes	537.765	434.374
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del período	1.556.786	1.334.688

(1)Devolución de aportes realizados por Omega Grains LLC.

Las notas forman parte del presente estado financiero intermedio consolidado condensado.

Firmado a los efectos de su
identificación con nuestro informe
Por Comisión Fiscalizadora

El informe de fecha 12 de mayo de 2021
se extiende en documento aparte
BREA SOLANS & ASOCIADOS
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 - F° 217

ESTEBAN P. VILLAR
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 30 - F° 57

DANIEL R. MUZZALUPO (Socio)
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 290 - F° 200

PABLO ARNAUDE
Vicepresidente en ejercicio de
la Presidencia