

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONDENSADO

AL 31.03.22 Y 31.03.21

(Cifras expresadas en miles de pesos en moneda constante - Nota 3)

Hoja 1 de 2

CONCEPTOS	Notas	31.03.22	31.03.21
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS			
<u>Resultado del período antes del impuesto a las ganancias</u>		3,065,699	5,354,781
<u>Ajuste por el resultado monetario total del período</u>		12,931,553	10,455,687
<u>Ajuste para obtener los flujos provenientes de actividades operativas:</u>		8,954,265	8,517,879
. Amortizaciones y desvalorizaciones		916,978	969,798
. Cargo por incobrabilidad		3,520,867	4,873,222
. Cargo por otras provisiones		544,737	891,329
. Otros ajustes		3,971,683	1,783,530
. Resultado neto por intereses		9,255,892	5,562,610
. Diferencia de cotización oro y moneda extranjera		(194,148)	133,641
. Otros ajustes		(5,090,061)	(3,912,721)
<u>Disminuciones netas provenientes de activos operativos:</u>		(117,441,334)	(278,187,690)
. Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados		(349,466,725)	(26,995,462)
. Operaciones de pase		319,023,326	(209,838,372)
. Préstamos y otras financiaciones		(58,415,947)	(19,088,041)
. Sector Público no financiero		1,305,831	188,866
. Otras Entidades financieras		(17,175)	25,008
. Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior		(59,704,603)	(19,301,915)
. Otros Títulos de deuda		(956,808)	(7,080,382)
. Activos financieros entregados en garantía		(4,380,544)	(890,777)
. Inversiones en Instrumentos de Patrimonio		250,737	118,700
. Otros activos		(23,495,373)	(14,413,356)
<u>Aumentos netos provenientes de pasivos operativos:</u>		85,748,834	276,229,271
. Depósitos		65,188,931	261,880,578
. Sector Público no financiero		41,030,413	86,910,221
. Sector Financiero		410,118	(3,212,844)
. Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior		23,748,400	178,183,201
. Instrumentos derivados		(815)	-
. Operaciones de pase		(68,785)	(856,016)
. Otros pasivos		20,629,503	15,204,709
<u>Pagos por impuesto a las ganancias</u>		(186,516)	(1,226,829)
<u>TOTAL DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS</u>		(6,927,499)	21,143,099

Véase nuestro informe de fecha
26 de mayo de 2022
KPMG

Cr. Alejandro A. García
Contador General

Cr. Rubén O. González Ocantos
Gerente General

Lic. Juan M. Cuattromo
Presidente

(Socia)
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F°193 Leg. 193
María Gabriela Saavedra
Contadora Pública (U.N.S.)
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 172 – Folio 1
Legajo N°44622/0
CUIT 27-22976216-3

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONDENSADO

AL 31.03.22 Y 31.03.21

(Cifras expresadas en miles de pesos en moneda constante - Nota 3)

Hoja 2 de 2

CONCEPTOS	Notas	31.03.22	31.03.21
<u>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>			
<u>Pagos:</u>		<u>(636,781)</u>	<u>(724,356)</u>
. Compra de propiedad y equipo y activos intangibles		(636,781)	(724,356)
<u>Cobros:</u>		<u>10,822</u>	<u>23,796</u>
. Venta de propiedad y equipo y activos intangibles		10,822	23,796
<u>TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		<u>(625,959)</u>	<u>(700,560)</u>
<u>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</u>			
<u>Pagos:</u>		<u>(266,330)</u>	<u>(642,739)</u>
. Obligaciones negociables no subordinadas		(199,593)	(509,378)
. Banco Central de la República Argentina		-	(14,883)
. Financiaciones de entidades financieras locales		(8,257)	(2,127)
. Otros pagos relacionados con actividades de financiación		(58,480)	(116,351)
<u>Cobros:</u>		<u>3,960</u>	-
. Banco Central de la República Argentina		3,960	-
<u>TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</u>		<u>(262,370)</u>	<u>(642,739)</u>
<u>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO</u>		<u>10,672,657</u>	<u>15,562,073</u>
<u>EFFECTO DEL RESULTADO MONETARIO DE EFECTIVO</u>		<u>(36,099,830)</u>	<u>(33,966,416)</u>
<u>TOTAL DE LA VARIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO</u>		<u>(33,243,001)</u>	<u>1,395,457</u>
<u>(Disminución neta) / Aumento neto del efectivo</u>		<u>(33,243,001)</u>	<u>1,395,457</u>
<u>Efectivo al inicio del ejercicio reexpresado</u>		<u>282,218,741</u>	<u>276,425,479</u>
<u>Efectivo al cierre del período</u>		<u>248,975,740</u>	<u>277,820,936</u>

Véase nuestro informe de fecha
26 de mayo de 2022
KPMG

Cr. Alejandro A. García
Contador General

Cr. Rubén O. González Ocantos
Gerente General

Lic. Juan M. Cuattromo
Presidente

(Socia)
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F°193 Leg. 193
María Gabriela Saavedra
Contadora Pública (U.N.S.)
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 172 – Folio 1
Legajo N°44622/0
CUIT 27-22976216-3