

ESTADO SEPARADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONDENSADO

AL 30.06.20 Y 30.06.19

(Cifras expresadas en miles de pesos en moneda constante - Nota 2.e)

Hoja 1 de 2

| CONCEPTOS | Notas | 30.06.20 | 30.06.19 |
|--|-------|----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | |
| <u>Resultado del período antes del impuesto a las ganancias</u> | | 1,908,854 | 878,766 |
| <u>Ajuste por el resultado monetario total del período</u> | | 2,768,046 | 4,213,762 |
| <u>Ajuste para obtener los flujos provenientes de actividades operativas:</u> | | 3,040,199 | 2,338,236 |
| . Amortizaciones y desvalorizaciones | | 858,263 | 686,969 |
| . Cargo por incobrabilidad | | 8,832,674 | 8,390,423 |
| . Cargo por otras provisiones | | 529,911 | 489,731 |
| . Otros ajustes | | (7,180,649) | (7,228,887) |
| . Resultado neto por intereses | | (17,361) | (7,221,027) |
| . Diferencia de cotización oro y moneda extranjera | | 918,423 | 579,210 |
| . Resultado por asociadas y negocios conjuntos | | 839,421 | (4,795,451) |
| . Otros ajustes | | (8,921,132) | 4,208,381 |
| <u>(Aumentos netos) provenientes de activos operativos:</u> | | (110,891,117) | (76,657,582) |
| . Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados | | (66,359,137) | (93,937,557) |
| . Instrumentos derivados | | (2,443) | - |
| . Operaciones de pase | | (24,447,275) | (932,274) |
| . Préstamos y otras financiaciones | | (3,878,035) | 15,377,892 |
| . Sector Público no financiero | | (635,333) | 1,667,645 |
| . Otras Entidades financieras | | 48,955 | 202,433 |
| . Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior | | (3,291,657) | 13,507,814 |
| . Otros Títulos de deuda | | (11,752,104) | 2,924,916 |
| . Activos financieros entregados en garantía | | (3,223,067) | (1,072,946) |
| . Inversiones en Instrumentos de Patrimonio | | 751,490 | (2,031,019) |
| . Otros activos | | (1,980,546) | 3,013,406 |
| <u>Aumentos netos / (Disminuciones netas) provenientes de pasivos operativos:</u> | | 166,770,795 | (13,463,647) |
| . Depósitos | | 162,400,383 | (21,107,525) |
| . Sector Público no financiero | | 40,429,505 | (31,979,204) |
| . Sector Financiero | | 1,393,562 | (212,449) |
| . Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior | | 120,577,316 | 11,084,128 |
| . Operaciones de pase | | (402,409) | (202,471) |
| . Otros pasivos | | 4,772,821 | 7,846,349 |
| <u>Pagos por impuesto a las ganancias</u> | | (119,526) | (4,280) |
| | | | |
| <u>TOTAL DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS</u> | | 63,477,251 | (82,694,745) |

Véase nuestro informe de fecha
3 de septiembre de 2020
KPMG

Dr. Héctor O. Rodríguez
Contador General

Cr. Rubén O. González Ocantos
Gerente General

Lic. Juan M. Cuattromo
Presidente

(Social)
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 193 Leg. 193
Lorena Lardizábal
Contadora Pública(U.B.A.)
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 155 – Folio 141
Legajo N° 40284/2
CUIT 27-21506212-6

ESTADO SEPARADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONDENSADO

AL 30.06.20 Y 30.06.19

(Cifras expresadas en miles de pesos en moneda constante - Nota 2.e)

Hoja 2 de 2

| CONCEPTOS | Notas | 30.06.20 | 30.06.19 |
|---|-------|----------------------------|----------------------------|
| <u>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u> | | | |
| <u>Pagos:</u> | | <u>(746,403)</u> | <u>(1,765,115)</u> |
| . Compra de propiedad y equipo y activos intangibles | | (746,403) | (1,765,115) |
| <u>Cobros:</u> | | <u>21,258</u> | <u>240,872</u> |
| . Venta de propiedad y equipo y activos intangibles | | 21,258 | 240,872 |
| <u>TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u> | | <u>(725,145)</u> | <u>(1,524,243)</u> |
| <u>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</u> | | | |
| <u>Pagos:</u> | | <u>(275,457)</u> | <u>(1,001,956)</u> |
| . Banco Central de la República Argentina | | (7,353) | (23,661) |
| . Financiaciones de entidades financieras locales | | (262,533) | (165,368) |
| . Otros pagos relacionados con actividades de financiación | | (5,571) | (812,927) |
| <u>TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</u> | | <u>(275,457)</u> | <u>(1,001,956)</u> |
| <u>EFECTO DE LAS VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO</u> | | <u>10,185,383</u> | <u>10,773,364</u> |
| <u>EFECTO DEL RESULTADO MONETARIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</u> | | <u>(16,692,952)</u> | <u>(24,983,120)</u> |
| <u>TOTAL DE LA VARIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO</u> | | <u>55,969,080</u> | <u>(99,430,700)</u> |
| <u>Aumento neto / (Disminución neta) del efectivo y equivalentes</u> | | <u>55,969,080</u> | <u>(99,430,700)</u> |
| <u>Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio reexpresados</u> | | <u>119,595,526</u> | <u>214,099,684</u> |
| <u>Efectivo y equivalentes al cierre del período</u> | | <u>175,564,606</u> | <u>114,668,984</u> |

Véase nuestro informe de fecha
3 de septiembre de 2020
KPMG

Dr. Héctor O. Rodríguez
Contador General

Cr. Rubén O. González Ocantos
Gerente General

Lic. Juan M. Cuattromo
Presidente

(Social)
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 193 Leg. 193
Lorena Lardizábal
Contadora Pública(U.B.A.)
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 155 – Folio 141
Legajo N° 40284/2
CUIT 27-21506212-6