Razón Social	REFINERIA DEL NORTE S A

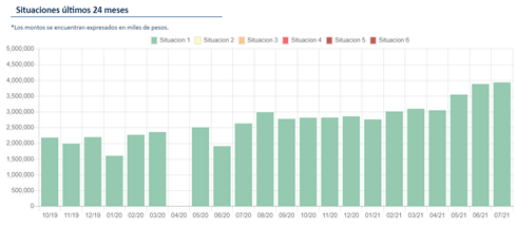
CUIT	30-65823369-2
Fecha	25/9/2021

Actividad/es	192000 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO 473000 - VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS 493120 - SERVICIO DE TRANSPORTE POR POLIDUCTOS Y FUELODUCTOS

SITUACIÓN BANCARIA

BANCOS	MONTO	Período Inf.	Sit	%
GALICIA Y BUENOS AIRES	1.378.846.000	7/2021	1	35,0%
SANTANDER RIO S.A.	1.036.716.000	7/2021	1	26,3%
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	812.888.000	7/2021	1	20,6%
BBVA FRANCES	447.357.000	7/2021	1	11,4%
INDUSTRIAL	160.991.000	7/2021	1	4,1%
SUPERVIELLE	101.603.000	7/2021	1	2,6%
CREDICOOP COOP LIMITADO	1.000	7/2021	1	0,0%
NACION ARGENTINA	-	7/2021	1	0,0%
AMERICAN EXPRESS ARG SA	-	7/2021	1	0,0%
HSBC BANK	-	7/2021	1	0,0%
MACRO	-	7/2021	1	0,0%
CIUDAD DE BUENOS AIRES	-	7/2021	1	0,0%
PATAGONIA	-	7/2021	1	0,0%
SERVICIOS Y TRANSACCIONES SA	-	7/2021	1	0,0%
BANCO DE COMERCIO S.A.	-	7/2021	1	0,0%
ICBC	-	7/2021	1	0,0%
PIANO S.A.	-		1	0,0%
	-	-	1	0,0%
	-	-	1	-
	-	-	1	-

Total Endeud. Promedio
jul-21
$ 3.938.402.000



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

CHEQUES RECHAZADOS	SIN FONDOS		DEF. FORMALES	
	Cantidad	%	Cantidad	%
Sin Abonar	0	-	0	-
Levantados	0	-	0	-
Totales	0	-	0	-

SITUACIÓN PREVISIONAL

No posee deuda exigible de Aportes y Contribuaciones a la Seguridad Social segun informacion de AFIP

SITUACIÓN SOCIETARIA

	Se mantuvo?	Sufrió cambios?
Composicion Accionaria / Directorio	X	

INFORMACIÓN CONTABLE

	mar.-20	mar.-21
Activo	13.503.151.000	13.246.872.000
Activo Corriente	4.628.494.000	4.538.431.000
Activo No Corriente	8.874.657.000	8.708.441.000
Pasivo	7.763.937.000	7.433.874.000
Pasivo Corriente	6.208.087.000	5.874.661.000
Pasivo No Corriente	1.555.850.000	1.559.213.000
Patrimonio Neto	5.739.214.000	5.812.998.000
% PN / Activo	42,5%	43,9%
Ventas	4.825.219.000	4.557.923.000
% Var. Vtas.	-5,5%	
Resultado Final	-885.303.000	73.784.000
% Rent. / Vtas	-18,3%	1,6%

	Fecha	Importe
Ventas Prom. al mes	N/A	N/A
Deudas Bancarizadas	jul-21	$ 3.938.402.000

	mar.-20	mar.-21
Endeudamiento	1,08	1,01
ROA %	-6,6%	0,6%
ROE %	-15,4%	1,3%
Días Prom de Cobro	38	40
Días Prom de Pago	385	520
Días Prom de Stock	271	365
Cobertura de interés		,,,,,,,,
Deuda Ban. / EBITDA		8,3
Deuda Ban. / Ventas		0,9

Observaciones

Se detecta una disminución interanual de las ventas del 5,5%. La empresa informa una rentabilidad del 1,6%. Se observa que el cliente no posee deuda previsional.

MORAS Y SITUACIÓN JUDICIAL

	Si	No	Observaciones
Mora		x	
Juicios Comerciales		x	
Consurso/Quiebra		x	

CONCLUSIÓN FINAL

Clave Asignada	Observaciones
SEMESTRAL	Se deja asentado como revisión semestral, la correcta posición económica y financiera de la empresa a la fecha.