

# RIEDER & CIA. S.A.C.I.

## RESUMEN DE DEUDAS AL 31.12.2021

<u>Corto Plazo</u>	<u>USD</u>	<u>T/C</u>	<u>Guaranies</u>
<b>Obligaciones Bancarias</b>			
En moneda extranjera	5.956.393,80	6.880,00	40.979.989.344
En moneda nacional			9.449.719.799
Intereses en moneda nacional			1.647.212.817
Intereses en moneda extranjera	250.085,42	6.880,00	1.720.587.690
			<b>53.797.509.650</b>
Menos: Intereses no devengados			-2.531.512.022
			<b>51.265.997.628</b>
<b>Bonos Bursatiles</b>			
Bonos Bursatiles USD	6.500.000,00	6.880,00	44.720.000.000
Bonos Bursatiles G.			13.000.000.000
Intereses Bonos Bursatiles a pagar USD	2.160.486,30	6.880,00	14.864.145.744
Intereses Bonos Bursatiles a pagar en moneda nacional			3.362.835.616
			<b>75.946.981.360</b>
Menos: Intereses Bonos Bursatiles no devengados			-18.537.018.814
			<b>57.409.962.546</b>
<b>Proveedores Locales</b>			
Varios según detalle			<b>11.696.123.737</b>
<b>Acreedores Varios</b>			
Varios según detalle			<b>8.608.426.563</b>
<b>Proveedores del Exterior</b>			
Varios según detalle - Usd	5.012.191,43	6.880,00	34.483.877.013
Varios según detalle - Euros	530,72	7.812,00	4.145.985
Varios según detalle - SEK	638.488,59	550,00	351.168.725
Varios según detalle - Reales	40,00	1.213,00	48.520
			<b>34.839.240.242</b>
<b>Letras a pagar</b>			
Varios según detalle USD	1.075.260,49	6.880,00	7.397.792.171
Intereses a Pagar Letras USD	16.128,91	6.880,00	110.966.901
Menos: Intereses no devengados			0
			<b>7.508.759.072</b>
<b>Provisiones Varias</b>			
			<b>5.121.008.276</b>
<b>Dirección Grandes Contribuyentes</b>			
Cálculos al 31/12/2021			1.360.202.538
Menos: retención de Impuesto a la renta			-1.360.202.538
Impuesto al Valor Agregado			3.152.807.120
			<b>3.152.807.120</b>
			<b>179.602.325.184</b>



# RIEDER & CIA. S.A.C.I.

## Largo Plazo

Bonos Bursátiles USD	27.000.000,00	6.880,00	185.760.000.000
Bonos Bursátiles en moneda nacional			24.000.000.000
Obligaciones bancarias en moneda nacional			24.248.177.074
Obligaciones bancarias en USD	1.883.656,15	6.880,00	12.959.554.312
Intereses en USD	189.676,34	6.880,00	1.304.973.219
Intereses en moneda nacional			4.977.519.636
Intereses Bonos Bursátiles a pagar USD.	4.439.483,55	6.880,00	30.543.646.824
Intereses Bonos Bursátiles en moneda nacional			2.970.212.315
Provisiones varias			10.540.207.885
<b>Menos: Intereses no devengados</b>			-7.007.143.665
<b>Menos: Intereses Bonos Bursátiles no devengados</b>			-32.694.809.831
			<b>257.602.337.769</b>
<b>Total Pasivo</b>			<b>437.204.662.954</b>

Los siguientes bienes de propiedad de la Sociedad han sido hipotecados y prendados en garantía de obligaciones financieras.

Tipo de Activo	Datos del activo gravado	Tipo de garantía	Importe (indicar moneda)	A favor de
Propiedad, planta y equipo	Terrenos y construcciones (Artigas 1945)	Garantía fiduciaria en seguridad de bonos emitidos.	G. 72.407.710.170.-	FIDEICOMISO DE GARANTIA Y PAGO RIEDER & CIA. S.A.C.I.
Propiedad, planta y equipo	Terrenos (Propiedad rural 9.528 has. Finca 7 Distrito de San Alfredo - Dpto. de Concepción).	Garantía fiduciaria en seguridad de bonos emitidos.	G. 94.972.902.614.-	FIDEICOMISO DE GARANTIA Y PAGO RIEDER & CIA. S.A.C.I.
Propiedad, planta y equipo	Terrenos (Avda. Artigas c/Peru)	Garantía hipotecana	G. 14.784.743.807.-	BANCO DO BRASIL S.A.
Propiedad, planta y equipo	Terrenos y construcciones ( 20.000 m2 Avda. Monseñor Rodríguez Km. 5 Ciudad del Este )	Garantía fiduciaria	G. 43.538.652.298.-	BANCO ATLAS S.A.

