

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

RESUMEN DE DEUDAS AL 30.09.2021

<u>Corto Plazo</u>	<u>USD</u>	<u>T/C</u>	<u>Guaraníes</u>
Obligaciones Bancarias			
En moneda extranjera	2.503.152,17	6.919,00	17.319.309.864
En moneda nacional			11.466.684.737
Intereses en moneda nacional			1.637.064.499
Intereses en moneda extranjera	285.634,34	6.919,00	1.976.303.998
			32.399.363.098
Menos: Intereses no devengados			-3.112.392.382
			29.286.970.716
Bonos Bursátiles			
Bonos Bursátiles USD	8.170.000,00	6.919,00	56.528.230.000
Bonos Bursátiles G.			11.000.000.000
Intereses Bonos Bursátiles a pagar USD	2.355.783,56	6.919,00	16.299.666.452
Intereses Bonos Bursátiles a pagar en moneda nacional			3.702.958.904
			87.530.855.356
Menos: Intereses Bonos Bursátiles no devengados			-19.893.972.276
			67.636.883.080
Proveedores Locales			
Varios según detalle			7.735.884.748
Acreedores Varios			
Varios según detalle			6.042.896.794
Proveedores del Exterior			
Varios según detalle - Usd	4.917.911,52	6.919,00	34.027.029.807
Varios según detalle - Euros	1.359,49	8.003,00	10.879.998
Varios según detalle - SEK	0,00	550,00	0
Varios según detalle - Reales	0,00	1.354,00	0
			34.037.909.806
Letras a pagar			
Varios según detalle USD	0,00	6.942,00	0
Intereses a Pagar Letras USD	0,00	6.942,00	0
Menos: Intereses no devengados			0
			0
Provisiones Varias			
			16.093.659.264
Dirección Grandes Contribuyentes			
Cálculos al 30/09/2021			299.912.905
Menos: Anticipos de Impuesto a la renta			-299.912.905
Impuesto al Valor Agregado			854.611.114
			854.611.114
			161.688.815.522



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

Largo Plazo

Bonos Bursatiles USD	29.000.000,00	6.919,00	200.651.000.000
Bonos Bursatiles en moneda nacional			27.000.000.000
Obligaciones bancarias en moneda nacional			24.293.464.998
Obligaciones bancarias en USD	2.507.851,80	6.919,00	17.351.826.604
Intereses en USD	217.173,44	6.919,00	1.502.623.035
Intereses en moneda nacional			4.977.891.866
Intereses Bonos Bursatiles a pagar USD.	4.938.233,55	6.919,00	34.167.637.932
Intereses Bonos Bursatiles en moneda nacional			3.671.732.877
Provisiones varias			10.599.956.131
Menos: Intereses no devengados			-6.330.180.917
Menos: Intereses Bonos Bursatiles no devengados			-37.636.311.922
			<u>280.249.640.604</u>
 Total Pasivo			 <u>441.938.456.126</u>

