

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

## RESUMEN DE DEUDAS AL 31.12.2023

Corto Plazo	USD	T/C	Guaraníes
<b>Obligaciones Bancarias</b>			
En moneda extranjera	5.374.034,24	7.284,00	39.144.465.404
En moneda nacional			31.094.676.631
Intereses en moneda nacional			7.258.678.962
Intereses en moneda extranjera	956.885,18	7.284,00	6.969.951.651
			<b>84.467.772.648</b>
Menos: Intereses no devengados			-13.113.375.316
			<b>71.354.397.332</b>
<b>Bonos Bursátiles</b>			
Bonos Bursátiles USD	7.500.000,00	7.284,00	54.630.000.000
Bonos Bursátiles G.			4.500.000.000
Intereses Bonos Bursátiles a pagar USD	1.364.184,22	7.284,00	9.936.717.858
Intereses Bonos Bursátiles a pagar en moneda nacional			1.036.767.142
			<b>70.103.485.000</b>
Menos: Intereses Bonos Bursátiles no devengados			-10.253.695.697
			<b>59.849.789.303</b>
<b>Proveedores Locales</b>			
Varios según detalle			<b>11.741.007.951</b>
<b>Acreedores Varios</b>			
Varios según detalle			<b>11.591.943.229</b>
<b>Proveedores del Exterior</b>			
Varios según detalle - Usd	5.510.065,18	7.284,00	40.135.314.771
Varios según detalle - Euros	163.349,61	8.090,00	1.321.498.345
Varios según detalle - SEK	414.136,88	550,00	227.775.284
Varios según detalle - Reales	40,00	1.507,00	60.278
			<b>41.684.648.678</b>
<b>Letras a pagar</b>			
Varios según detalle USD	2.975.837,09	7.284,00	21.675.997.364
Intereses a Pagar Letras USD	151.559,14	7.284,00	1.103.956.776
Menos: Intereses no devengados			0
			<b>22.779.954.139</b>
<b>Otros acreedores y provisiones varias</b>			<b>58.448.589.321</b>
<b>Dirección Grandes Contribuyentes</b>			
Cálculos al 31/12/2023			1.437.434.055
Menos: retención de Impuesto a la renta			-1.437.434.055
Impuesto al Valor Agregado			0
			<b>0</b>
			<b>277.450.329.954</b>



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

## Largo Plazo

Bonos Bursátiles USD	14.600.000,00	7.284,00	106.346.400.000
Bonos Bursátiles en moneda nacional			5.000.000.000
Obligaciones bancarias en moneda nacional			47.953.753.329
Obligaciones bancarias en USD	3.764.208,95	7.284,00	27.418.497.992
Intereses en USD	1.159.392,70	7.284,00	8.445.016.427
Intereses en moneda nacional			9.779.290.860
Intereses Bonos Bursátiles a pagar USD.	1.315.923,29	7.284,00	9.585.185.215
Intereses Bonos Bursátiles en moneda nacional			180.273.973
Otros acreedores y provisiones varias			14.571.350.057
<b>Menos: Intereses no devengados</b>			-19.304.205.510
<b>Menos: Intereses Bonos Bursátiles no devengados</b>			-9.002.995.229
			<b>200.972.567.114</b>

## Total Pasivo

**478.422.897.068**

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. 132.642.370.300.-	FIDEICOMISO DE GARANTIA Y PAGO RIEDER & CIA. S.A.C.I.
Propiedad, planta y equipo	Terrenos (Propiedad rural 9.528 has. Padrón Nº 1 Distrito de Itacua - Dpto. de Concepción).	Garantía fiduciaria en seguridad de bonos emitidos.	G. 121.163.000.000.-	FIDEICOMISO DE GARANTIA Y PAGO RIEDER & CIA. S.A.C.I.
Propiedad, planta y equipo	Terrenos (Avda. Artigas c/Peru)	Garantía hipotecaria	USD 2.370.206,96.-	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. 32.000.000.000.-	BANCO ATLAS S.A.
Propiedad, planta y equipo	Terrenos y construcciones ( Avda. Artigas e/Juan de Salazar y Fortín Toledo)	Garantía hipotecaria	G. 15.969.856.588.-	BANCOP S.A.
Propiedad, planta y equipo	Terrenos y construcciones ( Finca Nº 2652 del Distrito de Santa Rita)	Garantía fiduciaria	USD 3.000.000,00	FINEXPAR S.A.E.C.A.

