

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

RESUMEN DE DEUDAS AL 30.06.2023

Corto Plazo	USD	T/C	Guaraníes
Obligaciones Bancarias			
En moneda extranjera	5.841.128,81	7.263,00	42.424.118.547
En moneda nacional			36.628.194.994
Intereses en moneda nacional			8.001.289.723
Intereses en moneda extranjera	249.882,86	7.263,00	1.814.899.212
			88.868.502.476
Menos: Intereses no devengados			-6.606.598.739
			82.261.903.737
Bonos Bursátiles			
Bonos Bursátiles USD	6.850.000,00	7.263,00	49.751.550.000
Bonos Bursátiles G.			4.500.000.000
Intereses Bonos Bursátiles a pagar USD	1.606.803,42	7.263,00	11.670.213.239
Intereses Bonos Bursátiles a pagar en moneda nacional			1.281.143.836
			67.202.907.075
Menos: Intereses Bonos Bursátiles no devengados			-12.199.635.561
			55.003.271.514
Proveedores Locales			
Varios según detalle			21.816.088.836
Acreeedores Varios			
Varios según detalle			19.845.770.755
Proveedores del Exterior			
Varios según detalle - Usd	6.074.071,69	7.263,00	44.115.982.684
Varios según detalle - Euros	104.187,85	7.927,00	825.897.087
Varios según detalle - SEK	1.745.883,38	550,00	960.235.859
Varios según detalle - Reales	9.164,16	1.511,00	13.847.044
			45.915.962.674
Letras a pagar			
Varios según detalle USD	4.489.360,00	7.263,00	32.606.221.680
Intereses a Pagar Letras USD	307.513,76	7.263,00	2.233.472.439
Menos: Intereses no devengados			0
			34.839.694.119
Otros acreedores y provisiones varias			
			22.828.983.307
Dirección Grandes Contribuyentes			
Cálculos al 30/06/2023			581.338.737
Menos: retención de Impuesto a la renta			-581.338.737
Impuesto al Valor Agregado			0
			0
			282.511.674.943



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

Largo Plazo

Bonos Bursátiles USD	17.650.000,00	7.263,00	128.191.950.000
Bonos Bursátiles en moneda nacional			6.500.000.000
Obligaciones bancarias en moneda nacional			53.484.600.591
Obligaciones bancarias en USD	270.409,70	7.263,00	1.963.985.651
Intereses en USD	102.567,36	7.263,00	744.946.736
Intereses en moneda nacional			12.457.969.341
Intereses Bonos Bursátiles a pagar USD.	1.924.043,15	7.263,00	13.974.325.398
Intereses Bonos Bursátiles en moneda nacional			678.808.219
Otros acreedores y provisiones varias			6.053.761.052
Menos: Intereses no devengados			-17.478.780.959
Menos: Intereses Bonos Bursátiles no devengados			-13.801.292.746
			192.770.273.283
Total Pasivo			475.281.948.226

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. Padrón Nº 1 Distrito de Itacua - Dpto. de Concepción).	Garantía fiduciaria en seguridad de bonos emitidos.	G. 96.075.540.579.-	FIDEICOMISO DE GARANTIA Y PAGO RIEDER & CIA. S.A.C.I.
Propiedad, planta y equipo	Terrenos (Avda. Artigas c/Peru)	Garantía hipotecaria	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.

