

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

RESUMEN DE DEUDAS AL 31.03.2022

Corto Plazo	USD	T/C	Guaraníes
Obligaciones Bancarias			
En moneda extranjera	3.180.933,74	6.931,00	22.047.051.752
En moneda nacional			9.322.555.245
Intereses en moneda nacional			1.644.494.364
Intereses en moneda extranjera	186.540,83	6.931,00	<u>1.292.914.492</u>
			34.307.015.853
Menos: Intereses no devengados			<u>-2.365.742.408</u>
			31.941.273.445
Bonos Bursátiles			
Bonos Bursátiles USD	6.000.000,00	6.931,00	41.586.000.000
Bonos Bursátiles G.			14.800.000.000
Intereses Bonos Bursátiles a pagar USD	2.028.808,21	6.931,00	14.061.669.704
Intereses Bonos Bursátiles a pagar en moneda nacional			<u>3.043.986.301</u>
			73.491.656.005
Menos: Intereses Bonos Bursátiles no devengados			<u>-16.911.958.249</u>
			56.579.697.756
Proveedores Locales			
Varios según detalle			<u>6.664.429.289</u>
Acreeedores Varios			
Varios según detalle			<u>10.350.092.759</u>
Proveedores del Exterior			
Varios según detalle - Usd	4.059.174,22	6.931,00	28.134.136.520
Varios según detalle - Euros	2.590,82	7.680,00	19.897.512
Varios según detalle - SEK	1.785.263,94	550,00	981.895.167
Varios según detalle - Reales	40,00	1.465,00	<u>58.600</u>
			29.135.987.798
Letras a pagar			
Varios según detalle USD	3.302.976,99	6.931,00	22.892.933.518
Intereses a Pagar Letras USD	107.931,47	6.931,00	748.073.019
Menos: Intereses no devengados			<u>0</u>
			23.641.006.536
Provisiones Varias			
			<u>7.800.557.005</u>
Dirección Grandes Contribuyentes			
Cálculos al 31/03/2022			182.092.743
Menos: retención de Impuesto a la renta			<u>-182.092.743</u>
Impuesto al Valor Agregado			<u>1.708.880.212</u>
			1.708.880.212
			<u>167.821.924.801</u>



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

Largo Plazo

Bonos Bursátiles USD	25.500.000,00	6.931,00	176.740.500.000
Bonos Bursátiles en moneda nacional			16.200.000.000
Obligaciones bancarias en moneda nacional			24.248.177.074
Obligaciones bancarias en USD	1.678.513,06	6.931,00	11.633.774.019
Intereses en USD	207.674,54	6.931,00	1.439.392.237
Intereses en moneda nacional			3.901.299.174
Intereses Bonos Bursátiles a pagar USD.	3.970.884,23	6.931,00	27.522.198.598
Intereses Bonos Bursátiles en moneda nacional			2.363.061.672
Provisiones varias			10.618.340.240
Menos: Intereses no devengados			-7.091.996.342
Menos: Intereses Bonos Bursátiles no devengados			-29.546.851.222
			238.027.895.450

Total Pasivo

405.849.820.252

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 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.

