

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

RESUMEN DE DEUDAS AL 31.03.2023

Corto Plazo	USD	T/C	Guaraníes
Obligaciones Bancarias			
En moneda extranjera	5.826.849,11	7.170,00	41.778.508.119
En moneda nacional			33.267.008.212
Intereses en moneda nacional			9.007.726.368
Intereses en moneda extranjera	272.753,20	7.170,00	1.955.640.444
			86.008.883.143
Menos: Intereses no devengados			-9.290.617.653
			76.718.265.490
Bonos Bursátiles			
Bonos Bursátiles USD	5.800.000,00	7.170,00	41.586.000.000
Bonos Bursátiles G.			8.200.000.000
Intereses Bonos Bursátiles a pagar USD	1.669.386,30	7.170,00	11.969.499.771
Intereses Bonos Bursátiles a pagar en moneda nacional			1.437.287.639
			63.192.787.410
Menos: Intereses Bonos Bursátiles no devengados			-13.683.969.201
			49.508.818.209
Proveedores Locales			
Varios según detalle			18.785.937.903
Acreeedores Varios			
Varios según detalle			12.544.653.077
Proveedores del Exterior			
Varios según detalle - Usd	6.415.650,09	7.170,00	46.000.211.145
Varios según detalle - Euros	118.162,99	7.789,00	920.371.529
Varios según detalle - SEK	411.090,68	550,00	226.099.874
Varios según detalle - Reales	47.636,03	1.414,00	67.357.343
			47.214.039.891
Letras a pagar			
Varios según detalle USD	5.299.746,72	7.170,00	37.999.183.951
Intereses a Pagar Letras USD	339.453,00	7.170,00	2.433.878.010
Menos: Intereses no devengados			0
			40.433.061.961
Otros acreedores y provisiones varias			17.278.393.348
Dirección Grandes Contribuyentes			
Cálculos al 31/03/2023			3.358.842.288
Menos: retención de Impuesto a la renta			-3.358.842.288
Impuesto al Valor Agregado			0
			0
			262.483.169.879



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

Largo Plazo			
Bonos Bursatiles USD	19.700.000,00	7.170,00	141.249.000.000
Bonos Bursatiles en moneda nacional			8.000.000.000
Obligaciones bancarias en moneda nacional			56.250.023.894
Obligaciones bancarias en USD	480.798,78	7.170,00	3.447.327.253
Intereses en USD	98.599,63	7.170,00	706.959.371
Intereses en moneda nacional			13.912.884.032
Intereses Bonos Bursatiles a pagar USD.	2.301.497,94	7.170,00	16.501.740.230
Intereses Bonos Bursatiles en moneda nacional			925.773.963
Otros acreedores y provisiones varias			6.977.893.903
Menos: Intereses no devengados			-17.296.524.706
Menos: Intereses Bonos Bursatiles no devengados			-15.971.930.083
			214.703.147.856

Total Pasivo

477.186.317.736

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.

