

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

RESUMEN DE DEUDAS AL 31.03.2024

<u>Corto Plazo</u>	<u>USD</u>	<u>T/C</u>	<u>Guaraníes</u>
Obligaciones Bancarias			
En moneda extranjera	13.966.923,80	7.412,00	103.522.839.206
En moneda nacional			21.099.489.229
Intereses en moneda nacional			7.218.848.985
Intereses en moneda extranjera	1.005.489,67	7.412,00	7.452.689.434
			139.293.866.854
Menos: Intereses no devengados			-14.896.036.236
			124.397.830.618
Bonos Bursátiles			
Bonos Bursátiles USD	6.575.000,00	7.412,00	48.733.900.000
Bonos Bursátiles G.			6.000.000.000
Intereses Bonos Bursátiles a pagar USD	1.237.281,50	7.412,00	9.170.730.478
Intereses Bonos Bursátiles a pagar en moneda nacional			889.719.186
			64.794.349.664
Menos: Intereses Bonos Bursátiles no devengados			-9.886.947.067
			54.907.402.597
Proveedores Locales			
Varios según detalle			7.030.213.604
Acreedores Varios			
Varios según detalle			10.718.731.527
Proveedores del Exterior			
Varios según detalle - Usd	5.304.168,71	7.412,00	39.314.498.479
Varios según detalle - Euros	65.353,20	8.020,00	524.132.664
Varios según detalle - SEK	40.164,62	550,00	22.090.541
Varios según detalle - Reales	55.537,00	1.489,00	82.694.593
			39.943.416.277
Letras a pagar			
Varios según detalle USD			8.260.221.868
Intereses a Pagar Letras USD			239.748.554
Menos: Intereses no devengados			0
			8.499.970.422
Otros acreedores y provisiones varias			56.717.105.727
Dirección Grandes Contribuyentes			
Cálculos al 31/03/2024			1.582.190.185
Menos: retención de Impuesto a la renta			-1.582.190.185
Impuesto al Valor Agregado			0
			0
			302.214.670.771



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

Largo Plazo

Bonos Bursátiles USD	13.125.000,00	7.412,00	97.282.500.000
Bonos Bursátiles en moneda nacional			2.000.000.000
Obligaciones bancarias en moneda nacional			62.069.133.832
Obligaciones bancarias en USD	3.490.451,77	7.412,00	25.871.228.519
Intereses en USD	1.183.955,12	7.412,00	8.775.475.349
Intereses en moneda nacional			20.325.419.679
Intereses Bonos Bursátiles a pagar USD.	1.064.216,44	7.412,00	7.887.972.253
Intereses Bonos Bursátiles en moneda nacional			36.054.776
Otros acreedores y provisiones varias			7.336.551.988
Menos: Intereses no devengados			-29.201.355.643
Menos: Intereses Bonos Bursátiles no devengados			-6.999.622.592
			195.383.358.162
Total Pasivo			497.598.028.933

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.

