

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

RESUMEN DE DEUDAS AL 30.09.2023

<u>Corto Plazo</u>	<u>USD</u>	<u>T/C</u>	<u>Guaraníes</u>
Obligaciones Bancarias			
En moneda extranjera	6.880.370,03	7.307,00	50.274.863.809
En moneda nacional			29.033.994.994
Intereses en moneda nacional			7.254.426.393
Intereses en moneda extranjera	478.013,47	7.307,00	3.492.844.437
			90.056.129.633
Menos: Intereses no devengados			-9.662.076.253
			80.394.053.380
Bonos Bursátiles			
Bonos Bursátiles USD	7.025.000,00	7.307,00	51.331.675.000
Bonos Bursátiles G.			5.000.000.000
Intereses Bonos Bursátiles a pagar USD	1.462.907,53	7.307,00	10.689.465.322
Intereses Bonos Bursátiles a pagar en moneda nacional			1.164.924.621
			68.186.064.943
Menos: Intereses Bonos Bursátiles no devengados			-11.078.438.400
			57.107.626.543
Proveedores Locales			
Varios según detalle			11.174.029.194
Acreeedores Varios			
Varios según detalle			11.874.430.619
Proveedores del Exterior			
Varios según detalle - Usd	4.233.814,64	7.307,00	30.936.483.574
Varios según detalle - Euros	162.555,96	7.727,00	1.256.069.903
Varios según detalle - SEK	1.042.288,79	550,00	573.258.836
Varios según detalle - Reales	40,00	1.450,00	57.998
Varios según detalle - Peso	145.200,00	21,00	3.049.198
			32.768.919.509
Letras a pagar			
Varios según detalle USD	3.892.876,30	7.307,00	28.445.247.124
Intereses a Pagar Letras USD	254.029,58	7.307,00	1.856.194.141
Menos: Intereses no devengados			0
			30.301.441.265
Otros acreedores y provisiones varias			54.447.633.040
Dirección Grandes Contribuyentes			
Cálculos al 30/09/2023			622.318.664
Menos: retención de Impuesto a la renta			-622.318.664
Impuesto al Valor Agregado			0
			0
			278.068.133.550



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

Largo Plazo

Bonos Bursátiles USD	16.275.000,00	7.307,00	118.921.425.000
Bonos Bursátiles en moneda nacional			6.000.000.000
Obligaciones bancarias en moneda nacional			50.719.177.288
Obligaciones bancarias en USD	848.520,84	7.307,00	6.200.141.778
Intereses en USD	208.477,28	7.307,00	1.523.343.485
Intereses en moneda nacional			11.080.104.969
Intereses Bonos Bursátiles a pagar USD.	1.593.545,20	7.307,00	11.644.034.776
Intereses Bonos Bursátiles en moneda nacional			463.342.477
Otros acreedores y provisiones varias			6.090.435.357
Menos: Intereses no devengados			-14.358.334.002
Menos: Intereses Bonos Bursátiles no devengados			-11.315.817.512
			186.967.853.616
Total Pasivo			465.035.987.166

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.



RENAULT



RIEDERTECH SOLUTIONS



Rieder internet

RIEDERUSADOS

UNIFY