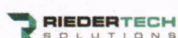


# RIEDER & CIA. S.A.C.I.

## RESUMEN DE DEUDAS AL 30.09.2022

<b>Corto Plazo</b>	<b>USD</b>	<b>T/C</b>	<b>Guaraníes</b>
<b>Obligaciones Bancarias</b>			
En moneda extranjera	4.078.906,76	7.090,00	28.919.448.928
En moneda nacional			10.787.765.053
Intereses en moneda nacional			1.807.333.296
Intereses en moneda extranjera	304.052,32	7.090,00	2.155.730.948
			<b>43.670.278.226</b>
Menos: Intereses no devengados			-3.424.045.298
			<b>40.246.232.928</b>
<b>Bonos Bursátiles</b>			
Bonos Bursátiles USD	5.700.000,00	7.090,00	40.413.000.000
Bonos Bursátiles G.			16.000.000.000
Intereses Bonos Bursátiles a pagar USD	1.881.780,82	7.090,00	13.341.826.014
Intereses Bonos Bursátiles a pagar en moneda nacional			2.043.465.757
			<b>71.798.291.771</b>
Menos: Intereses Bonos Bursátiles no devengados			-15.085.064.339
			<b>56.713.227.432</b>
<b>Proveedores Locales</b>			
Varios según detalle			<b>5.959.315.925</b>
<b>Acreeedores Varios</b>			
Varios según detalle			<b>10.935.501.123</b>
<b>Proveedores del Exterior</b>			
Varios según detalle - Usd	3.765.983,85	7.090,00	26.700.825.497
Varios según detalle - Euros	21.747,22	6.934,00	150.795.223
Varios según detalle - SEK	2.961.420,81	550,00	1.628.781.446
Varios según detalle - Reales	3.143,18	1.309,00	4.114.423
			<b>28.484.516.588</b>
<b>Letras a pagar</b>			
Varios según detalle USD	3.153.968,00	7.090,00	22.361.633.120
Intereses a Pagar Letras USD	177.210,00	7.090,00	1.256.418.900
Menos: Intereses no devengados			0
			<b>23.618.052.020</b>
<b>Provisiones Varias</b>			
			<b>17.149.893.286</b>
<b>Dirección Grandes Contribuyentes</b>			
Cálculos al 30/09/2022			1.484.729.838
Menos: retención de Impuesto a la renta			-1.484.729.838
Impuesto al Valor Agregado			0
			<b>0</b>
			<b>183.106.739.302</b>



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

## Largo Plazo

Bonos Bursátiles USD	23.300.000,00	7.090,00	165.197.000.000
Bonos Bursátiles en moneda nacional			11.000.000.000
Obligaciones bancarias en moneda nacional			22.516.164.426
Obligaciones bancarias en USD	1.149.574,59	7.090,00	8.150.483.843
Intereses en USD	133.149,05	7.090,00	944.026.765
Intereses en moneda nacional			3.372.798.078
Intereses Bonos Bursátiles a pagar USD.	3.056.452,73	7.090,00	21.670.249.856
Intereses Bonos Bursátiles en moneda nacional			1.628.267.098
Provisiones varias			6.900.037.347
<b>Menos:</b> Intereses no devengados			-5.831.409.607
<b>Menos:</b> Intereses Bonos Bursátiles no devengados			-22.845.699.878
			<b>212.701.917.927</b>

## Total Pasivo

**395.808.657.230**

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.

