Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:JUNIO 2025

FR-GCOM-01
Rev 05
Fecha Rev: 31/08/23

Empresa: RIDEO SRL

Posee Deuda Bancaria: SI X No (Macar con una X el caso que corresponda)

Deuda Bancaria TOMADA según Detalle del Socio - (Miles de $)

ENTIDAD	SALDO DE PRÉSTAMOS AMORTIZABLES (1)	DESCUENTO DE CHEQUES UTILIZADO	ADELANTO EN CUENTA CORRIENTE UTILIZADO	TARJETA DE CRÉDITO UTILIZADO	LEASING UTILIZADO	IMPO / EXPO UTILIZADO	TOTAL POR BANCO	%
CIUDAD	$ 71.900.000,00						**$ 71.900.000,00**	9,87%
FRANCES	$ 49.070.000,00	$ 21.890.000,00					**$ 70.960.000,00**	9,74%
GALICIA	$ 101.373.000,00	$ 12.892.000,00					**$ 114.265.000,00**	15,68%
PATAGONIA	$ 81.140.000,00						**$ 81.140.000,00**	11,13%
SANTANDER	$ 46.500.000,00						**$ 46.500.000,00**	6,38%
PROVINCIA	$ 179.000.000,00						**$ 179.000.000,00**	24,56%
NACION	$ 165.000.000,00						**$ 165.000.000,00**	22,64%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
Subtotal (1)	**$ 693.983.000,00**	**$ 34.782.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 728.765.000,00**	**100%**
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

(1) sumar SALDOS de préstamos amortizables por entidad.

Otras deudas no informadas por BCRA:

MERCADO DE CAPITALES

	OBLIGACIONES NEGOCIABLES	DESCUENTO DE CHEQUES PROPIOS	PAGARE BURSATIL	ORGANISMOS MULTILATERALES (CFI)	OTROS (detallar)	OTROS (detallar)	TOTAL	%
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
Subtotal (2)	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**#¡DIV/0!**
Total (1) + (2)	**$ 693.983.000,00**	**$ 34.782.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 728.765.000,00**	
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

DETALLE DE PRESTAMOS AMORTIZABLES

ENTIDAD	GARANTÍA (*)	VALOR DE LA CUOTA (miles de $)	REGIMEN DE AMORTIZACIÓN (**)	CANTIDAD CUOTAS FALTANTES
CIUDAD	(F) FIANZA	$ 2.100.000,00	MENSUAL	52
FRANCES	(F) FIANZA	$ 1.870.900,00	MENSUAL	64
GALICIA	(F) FIANZA	$ 2.480.000,00	MENSUAL	64
PATAGONIA	(F) FIANZA	$ 3.100.000,00	MENSUAL	51
SANTANDER	(F) FIANZA	$ 2.000.000,00	MENSUAL	52
PROVINCIA	(F) FIANZA	$ 4.500.000,00	MENSUAL	50
NACION	(F) FIANZA	$ 5.580.000,00	MENSUAL	61
TOTAL		**$ 21.630.900,00**		

(*) GARANTIA	(**) REGIMEN DE AMORTIZACIÓN
(F) FIANZA	MENSUAL
(P) PRENDA	BIMESTRAL
(H) HIPOTECA	TRIMESTRAL
(W) WARRANT	SEMESTRAL
(FW) FORWARD	ANUAL
(C) CESION	
(PF) PLAZO FIJO	
(O) OTROS	

Firma: Aclaración:

Cargo: DNI: