Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.30/06/2025

FR-GCOM-01
Rev 06
Fecha Rev: 03/07/2025

Empresa: EL CASCO AGROPECUARIA SRL

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

ENTIDAD	SALDO DE PRÉSTAMOS AMORTIZABLES (1)	GARANTÍA (*)	VALOR DE LA CUOTA (miles de $)	REGIMEN DE AMORTIZACIÓN (**)	CANTIDAD CUOTAS FALTANTES	DESCUENTO DE CHEQUES UTILIZADO	ADELANTO EN CUENTA CORRIENTE UTILIZADO	TARJETA DE CRÉDITO UTILIZADO	LEASING UTILIZADO	IMPO / EXPO UTILIZADO	TOTAL POR BANCO	%
MERCEDEZ BENZ	$ 209.053.182,00	LEASING	$ 5.650.086,00	MENSUAL	37						$ 214.703.305,00	#¡DIV/0!
MERCEDEZ BENZ	$ 232.998.250,00	LEASING	$ 6.297.250,00	MENSUAL	37						$ 239.295.537,00	#¡DIV/0!
MACRO	$ 243.360.000,00	SOLA FIRM/	$ 4.680.000,00	MENSUAL	52						$ 248.040.052,00	#¡DIV/0!
MACRO	$ 57.600.000,00	SOLA FIRM/	$ 1.280.000,00	MENSUAL	45						$ 58.880.045,00	#¡DIV/0!
MACRO	$ 57.600.000,00	SOLA FIRM/	$ 1.280.000,00	MENSUAL	45						$ 58.880.045,00	#¡DIV/0!
PATAGONIA	$ 85.320.000,00	ACINDAR	$ 1.580.000,00	MENSUAL	54						$ 86.900.054,00	#¡DIV/0!
PATAGONIA	$ 22.500.000,00	ACINDAR	$ 4.500.000,00	SEMESTRA	5						$ 27.000.005,00	#¡DIV/0!
BANCOR	$ 6.250.000,00	SOLA FIRM/	$ 1.250.000,00	MENSUAL	5						$ 7.500.005,00	#¡DIV/0!
BANCOR	$ 5.000.000,00	SOLA FIRM/	$ 2.500.000,00	MENSUAL	2						$ 7.500.002,00	#¡DIV/0!
YPF	$ 11.629.000,00	SOLA FIRM/	$ 11.629.000,00	MENSUAL							$ 23.258.000,00	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 931.310.432,00**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 971.957.050,00**	**#¡DIV/0!**
Tasa promedio $												
Tasa promedio USD												

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)	**$ 5.000.000,00**	**#¡VALOR!**	**$ 2.500.000,00**	**#¡VALOR!**	**$ 2,00**	**$ -**	**$ -**	
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

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

