Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 03/07/2025

FR-GCOM-01
Rev 06
Fecha Rev: 21/09/23

Empresa: GALAMB AGRO 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	%
Prov. Bs As	$ 2.812.500,00	Fianza	$ 1.287,00	Semestral	$ 2,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 2.812.500,00**	0,016099687
Nación	$ 60.950.000,00	Fianza	$ 2.954,00	Mensual	$ 53,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 60.950.000,00**	34,89%
Nación	$ 26.058.333,00	Fianza	$ 1.278,00	Mensual	$ 53,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 26.058.333,00**	14,92%
Galicia y Bs As	$ 84.872.000,00	Fianza	$ 13.000,00	Mensual	$ 8,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 84.872.000,00**	48,58%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
											$ -	0,00%
Subtotal (1)	**$ 174.692.833,00**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 174.692.833,00**	**100%**
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)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
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	

Ing. Juan R. Amboldi
Socio Gerente
GALAMB AGRO S.R.L