Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.31/JULIO... / 2025.....

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

Empresa: PESCADOS DEL MAR S.A

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

ENTIDAD	SALDO DE PRESTAMOS 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	%
Banco Supervielle	$ 66.317	sola firma	$ 16.579,29	Frances	4						$ 66.317	12,35%
Banco Comafi	$ 5.869	sola firma	$ 1.467,14	Frances	4						$ 5.869	1,09%
Banco Nacion	$ 758	sola firma	$ 84,21	Frances	9						$ 758	0,14%
Banco Nacion	$ 5.220	aval SGR	$ 347,97	Frances	15						$ 5.220	0,97%
Banco Galicia	$ 19.021	sola firma	$ 1.902,13	Aleman	10						$ 19.021	3,54%
											$ -	
0	$ -										$ -	
											$ -	
											$ -	
											$ -	
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 97.184	18%
Subtotal (1)	$ 97.184											
Tasa promedio $												
Tasa promedio USD												

MERCADO DE CAPITALES

	OBLIGACIONES NEGOCIABLES	DESCUENTO DE CHEQUES PROPIOS	PAGARE BURSATIL	ORGANISMOS MULTILATERALES (CFI)	OTROS (detallar)	OTROS (detallar)	TOTAL	%
AcindarPymes SGR		$ 270.000					$ 270.000	50,26%
ArgenPymes SGR		$ 90.000					$ 90.000	16,75%
Affidavit SGR		$ 80.000					$ 80.000	14,89%
Subtotal (2)	$ -	$ 440.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 440.000,00	82%
Total (1) + (2)	$ -	$ 440.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 537.184,40	100%
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	

Regimen de amortización: mensual.