Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:....30/07/2025

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

Empresa: TRANSER 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	%
BANCO NACION	$ 45.375.000,00	PRENDARIO	$ 3.085.396,15	MENSUAL	33 CUOTAS						**$ 48.460.396,15**	44,25%
BPN	$ 559.048,00	SGR	$ 309.298,53	MENSUAL	2 CUOTAS						**$ 868.346,53**	59,50%
BPN	$ 25.120.473,00	SGR	$ 1.736.693,24	MENSUAL	20 cuotas						**$ 26.857.166,24**	33,20%
BPN	$ 35.911.707,00	SGR	$ 2.241.826,00	MENSUAL	23 cuotas						**$ 38.153.533,00**	38,84%
BBVA	$ 34.958.795,00	SGR	$ 1.836.011,19	MENSUAL	36 CUOTAS						**$ 36.794.806,19**	47,33%
BBVA	$ 364.045,00	SOLA FIRMA	$ 326.422,69	MENSUAL	1 CUOTA						**$ 690.467,69**	39,90%
BBVA	$ 1.508.509,00	SOLA FIRMA	$ 384.855,91	MENSUAL	2 CUOTAS						**$ 1.893.364,91**	44,00%
BBVA	$ 1.404.195,20	SOLA FIRMA	$ 419.054,00	MENSUAL	4 CUOTAS						**$ 1.823.249,20**	49,90%
CFI	$ 42.875.275,82	INVE. EN BIENES CAPITAL	$ 896.679,45	MENSUAL	42 CUOTAS						**$ 43.771.955,27**	#¡DIV/0!
LEASING	$ 138.099.547,59		$ 7.371.280,56	MENSUAL	34 CUOTAS						**$ 145.470.828,15**	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 326.176.595,61**					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 344.784.113,33**	**#¡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)	**$ 42.875.275,82**	**#¡VALOR!**	**$ 896.679,45**	**#¡VALOR!**	**#¡VALOR!**	**$ -**	**$ -**	
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

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