Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.28/08/2025

FR-GCOM-01
Rev 06
Fecha Rev: 26/08/2025

Empresa: Agromafra 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 visa agro	LEASING UTILIZADO	IMPO / EXPO UTILIZADO	TOTAL POR BANCO	%
Galicia	$ 83.460,00	sola firma	$ 27.366,00	mensual	$ 4,00	$ 80.305,00	$ 8.000,00	$ 119.500,00	$ 52.078,00		**$ 370.713,00**	#¡DIV/0!
Patagonia	$ 4.371,00	sola firma	$ 2.800,00	mensual	$ 2,00	$ 79.462,00	$ 15.000,00				**$ 101.635,00**	#¡DIV/0!
Nacion	$ 29.169,00	sola firma	$ 29.169,00	semestral	$ 1,00		$ 5.000,00				**$ 63.339,00**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 117.000,00**					**$ 159.767,00**	**$ 28.000,00**	**$ 119.500,00**	**$ 52.078,00**	**$ -**	**$ 535.687,00**	**#¡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)	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

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