Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 31/10 /2025

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

Empresa: MAMASU SA

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 ARGENTINA	$ 245.662,50	H	$ 122.831,25	MENSUAL	2						**$ 245.662,50**	0,01%
BANCO NACION ARGENTINA	$ 5.069.039,08	H	$ 362.074,22	MENSUAL	14						**$ 5.069.039,08**	0,30%
BANCO NACION ARGENTINA	$ 5.069.039,08	H	$ 362.074,22	MENSUAL	14						**$ 5.069.039,08**	0,30%
BANCO NACION ARGENTINA	$ 32.095.000,00	H	$ 917.000,00	MENSUAL	35						**$ 32.095.000,00**	1,89%
BANCO NACION ARGENTINA	$ 15.434.181,72	F	$ 428.727,27	MENSUAL	36						**$ 15.434.181,72**	0,91%
BANCO NACION ARGENTINA	$ 18.841.666,44	P	$ 554.166,66	MENSUAL	34						**$ 18.841.666,44**	1,11%
BANCO NACION ARGENTINA	$ 18.841.666,44	P	$ 554.166,66	MENSUAL	34						**$ 18.841.666,44**	1,11%
BANCO NACION ARGENTINA	$ 18.841.666,44	P	$ 554.166,66	MENSUAL	34						**$ 18.841.666,44**	1,11%
BANCO NACION ARGENTINA	$ 18.190.585,00	F	$ 9.095.941,50	SEMESTRAL	2						**$ 18.190.585,00**	1,07%
BANCO NACION ARGENTINA	$ 125.375.000,00	F	$ 125.375.000,00	SEMESTRAL	2						**$ 125.375.000,00**	7,38%
BANCO BICE	$ 9.854.541,16	F	$ 192.248,19	MENSUAL	38						**$ 9.854.541,16**	0,58%
BANCO BICE	$ 41.593.302,75	F	$ 145.464,76	MENSUAL	63						**$ 41.593.302,75**	2,45%
BANCO PROVINCIA BUENOS AIRES	$ 12.500,00	F	$ 12.500,00	MENSUAL	1						**$ 12.500,00**	0,00%
BANCO REBA	$ 177.000.000,00	F	$ 177.000.000,00	ANUAL	1						**$ 177.000.000,00**	10,41%
BANCO CORDOBA	$ 37.361.750,00	F	$ 14.750.000,00	MENSUAL	9						**$ 37.361.750,00**	2,20%
BANCO CORDOBA	$ 59.000.000,00	F	$ 14.410.305,00	MENSUAL	4						**$ 59.000.000,00**	3,47%
BANCO SANTA FE	$ 110.625.000,00	F	$ 110.625.000,00	ANUAL	1						**$ 110.625.000,00**	6,51%
BANCO SANTA FE	$ 110.625.000,00	F	$ 110.625.000,00	ANUAL	1						**$ 110.625.000,00**	6,51%
BANCO COMAFI	$ 147.500.000,00	F	$ 147.500,00	SEMESTRAL	1						**$ 147.500.000,00**	8,68%
BANCO COMAFI	$ 147.500.000,00	F	$ 147.500,00	ANUAL	1						**$ 147.500.000,00**	8,68%
BANCO CREDICOOP	$ 65.833.333,34	F	$ 6.583,33	MENSUAL	10						**$ 65.833.333,34**	3,87%
BANCO CREDICOOP	$ 34.166.666,66	F	$ 3.416,67	MENSUAL	10						**$ 34.166.666,66**	2,01%
BANCO CREDICOOP						$ 101.466.783,59					**$ 101.466.783,59**	5,97%
BANCO CORDOBA						$ 253.918.208,81					**$ 253.918.208,81**	14,94%
BANCO COMAFI						$ 12.373.556,70					**$ 12.373.556,70**	0,73%
BANCO NACION						$ 132.889.584,97					**$ 132.889.584,97**	7,82%
Subtotal (1)	**$ 1.199.075.600,61**					**$ 500.648.134,07**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.699.723.734,68**	**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)	**$ -**	**#¡VALOR!**	**$ -**	**#¡VALOR!**	**$ 10,00**	**$ -**	**$ -**	
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	

PIVETTA Sebastian Hugo
Presidente