Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:30/06/2026

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	$ 2.172.445,32	H	$ 362.074,22	MENSUAL	6						$ 2.172.445,32	0,10%
BANCO NACION ARGENTINA	$ 2.172.445,32	H	$ 362.074,22	MENSUAL	6						$ 2.172.445,32	0,10%
BANCO NACION ARGENTINA	$ 14.408.333,16	P	$ 554.166,66	MENSUAL	26						$ 14.408.333,16	0,65%
BANCO NACION ARGENTINA	$ 14.408.333,16	P	$ 554.166,66	MENSUAL	26						$ 14.408.333,16	0,65%
BANCO NACION ARGENTINA	$ 14.408.333,16	P	$ 554.166,66	MENSUAL	26						$ 14.408.333,16	0,65%
BANCO NACION ARGENTINA						$ 751.388.000,00	$ 250.000.000,00	$ 40.000.000,00			$ 1.041.388.000,00	47,27%
BANCO NACION ARGENTINA	$ 59.253.125,00	F	$ 11.850.625,00	TRIMESTRAL	5						$ 59.253.125,00	2,69%
BANCO DE SANTA FE	-	-	-	-	-	$ 326.000.000,00	$ 120.000.000,00				$ 446.000.000,00	20,25%
BANCO BICE	$ 8.103.033,82	F	$ 270.101,13	MENSUAL	30						$ 8.103.033,82	0,37%
BANCO BICE	$ 39.038.990,55	F	$ 709.799,83	MENSUAL	55						$ 39.038.990,55	1,77%
BANCO CORDOBA	$ 40.562.390,00	F	$ 20.281.195,00	MENSUAL	2						$ 40.562.390,00	1,84%
BANCO CREDICOOP	$ 13.166.666,68	F	$ 6.583.333,34	MENSUAL	2						$ 13.166.666,68	0,60%
BANCO CREDICOOP	$ 6.833.333,32	F	$ 3.416.666,66	MENSUAL	2						$ 6.833.333,32	0,31%
BANCO ICBC	$ 26.885.000,00	F	$ 26.885.000,00	SEMESTRAL	1						$ 26.885.000,00	1,22%
BANCO FRANCES	$ 91.138.287,56	F	$ 13.019.755,37	MENSUAL	7						$ 91.138.287,56	4,14%
BANCO MACRO						$ 375.000.000,00		$ 8.000.000,00			$ 383.000.000,00	17,39%
Subtotal (1)	**$ 332.550.717,05**					**$ 1.452.388.000,00**	**$ 370.000.000,00**	**$ 48.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.202.938.717,05**	**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	%
BANCO COMAFI BURSATIL S.A.		22.216.481,70					22.216.481,70	3,76%
BANCO CREDICOOP		1.402.883,68					1.402.883,68	0,24%
BANCO MACRO SF CTA CTE		289.258.314,83					289.258.314,83	48,99%
NUEVO BANCO SANTA FE		277.506.920,05					277.506.920,05	47,00%
Subtotal (2)	**$ -**	**$ 590.384.600,26**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	590.384.600,26	100,00%
Total (1) + (2)		**$ 590.384.600,26**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.452.388.000,00**		
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	