FR-GCOM-01
Rev 02
Fecha Rev: 25/10/18

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 11/2025

Empresa: DON SIMON S.A.

Posee Deuda Bancaria: SI x No (Macar con una X el caso que corresponda)

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

ENTIDAD	SALDO DE PRÉSTAMOS AMORTIZABLES (1)	DESCUENTO DE CHEQUES UTILIZADO	ADELANTO EN CUENTA CORRIENTE UTILIZADO	TARJETA DE CRÉDITO UTILIZADO	LEASING UTILIZADO	IMPO / EXPO UTILIZADO	TOTAL POR BANCO	%
BNA	$ 178.430.684,93						**$ 178.430.684,93**	24,16%
BNA	$ 199.008.789,07						**$ 199.008.789,07**	26,95%
BNA	$ 68.634.067,56						**$ 68.634.067,56**	9,29%
BNA	$ 58.015.736,98						**$ 58.015.736,98**	7,86%
BNA	$ 58.116.383,57						**$ 58.116.383,57**	7,87%
BNA	$ 27.954.949,24						**$ 27.954.949,24**	3,79%
BNA	$ 73.584.644,00						**$ 73.584.644,00**	9,96%
BNA	$ 1.331.191,24						**$ 1.331.191,24**	0,18%
Banco Galicia	$ 18.970.524,87						**$ 18.970.524,87**	2,57%
Banco Galicia	$ 26.327.119,41						**$ 26.327.119,41**	3,56%
Banco Galicia	$ 8.663.647,74						**$ 8.663.647,74**	1,17%
Banco Galicia	$ 19.454.997,25						**$ 19.454.997,25**	2,63%
TOTAL	**$ 738.492.735,86**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 738.492.735,86**	**100%**

(1) sumar SALDOS de préstamos amortizables por entidad.

DETALLE DE PRESTAMOS AMORTIZABLES

ENTIDAD	GARANTÍA (*)	VALOR DE LA CUOTA (miles de $)	REGIMEN DE AMORTIZACIÓN (**)	CANTIDAD CUOTAS FALTANTES
BNA	(F) FIANZA	$ 178.430,68	ANUAL	1
BNA	(F) FIANZA	$ 3.424,44	MENSUAL	30
BNA	(F) FIANZA	$ 36.942,44	SEMESTRAL	2
BNA	(F) FIANZA	$ 58.015,74	ANUAL	1
BNA	(F) FIANZA	$ 58.116,38	ANUAL	1
BNA	(F) FIANZA	$ 3.201,95	MENSUAL	18
BNA	(F) FIANZA	$ 5.138,26	MENSUAL	24
BNA	(F) FIANZA	$ 1.544,22	SEMESTRAL	2
Banco Galicia	(F) FIANZA	$ 4.791,21	MENSUAL	5
Banco Galicia	(F) FIANZA	$ 5.360,54	MENSUAL	6
Banco Galicia	(F) FIANZA	$ 8.561,04	MENSUAL	6
Banco Galicia	(F) FIANZA	$ 4.936,16	MENSUAL	5
TOTAL		**$ 344.814,11**		**$ 101,00**

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

Firma:

Cargo: PRESIDENTE

Aclaración: Caudana, Victor Juan

DNI: 10372686

Nora B. Giecco
CONTDORA PÚBLICA
MAT. 7209 – LEY 8738
C.P.C.E. PROV. DE SANTA FE