Garantizar

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

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

Empresa: INCHIK S.A.

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 BBVA ARGENTINA S.A.	$ 637,516.00	Prefinanciacion de E	$ 15,000.00	anual - semestral	10.00	$ 40,000.00	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ 538,850.00	$ 637,516.00	51%
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	$ 414,898.00	Activos Fijos (Ene 20	$ 12,000.00	mensual	20.00	$ 16,000.00	$ 20,000.00	$ 3,000.00	$ -	$ 215,436.00	$ 414,898.00	33%
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA	$ 90,383.00	Leasing (Ago 2027)	$ 9,000.00	mensual	23.00	$ -	$ -	$ -	$ 100,000.00	$ -	$ 90,383.00	7%
BANCO PATAGONIA S.A.	$ 87,154.00	Acuerdo Descubierto	$ 2,000.00	mensual	17.00	$ 10,000.00	$ 20,000.00	$ 2,000.00	$ -	$ -	$ 87,154.00	7%
BANCO NACION ARGENTINA	$ 26,359.00	Activos Fijos (Ene 20	$ 10,000.00	anual	1.00	$ -	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 26,359.00	2%
Subtotal (1)	$ 1,256,310.00					$ 66,000.00	$ 75,000.00	$ 5,000.00	$ 100,000.00	$ 754,286.00	$ 1,256,310.00	100%
Tasa promedio $	42%											
Tasa promedio USD	7%											

MERCADO DE CAPITALES

	OBLIGACIONES NEGOCIABLES	DESCUENTO DE CHEQUES PROPIOS	PAGARE BURSATIL	ORGANISMOS MULTILATERALES (CFI)	OTROS (detallar)	OTROS (detallar)	TOTAL	%
MILLS SGR		80000					80000	44%
ARGENPYMES SGR		100000					100000	56%
Subtotal (2)	$ -	$ 180,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 180,000.00	
Total (1) + (2)								
Tasa promedio $	31.00%							
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	

Lic. Graciela S. Regis
INCHIK S.A.
Presidenta