Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.30/ 10 /2025

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

Empresa: ANODAL 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 Nacion	$ 7.312,50	H	$ 812,50	Mensual	$ 9,00						**$ 7.312,50**	4%
Banco Bancor	$ 116.666,67	F	$ 16.666,67	Mensual	$ 7,00						**$ 116.666,67**	58%
Banco Santander	$ 40.609,70	P	$ 812,00	Mensual	$ 50,00						**$ 40.609,70**	20%
Banco Macro								$ 4.484,03			**$ 4.484,03**	2%
Banco Bancor								$ 21.419,86			**$ 21.419,86**	11%
Banco Galicia								$ 9.580,35			**$ 9.580,35**	5%
Banco Credicoop								$ 335,25			**$ 335,25**	0%
											$ -	0%
											$ -	0%
											$ -	0%
											$ -	0%
Subtotal (1)	**$ 164.588,87**					$ -	$ -	**$ 35.819,49**	$ -	$ -	**$ 200.408,36**	**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)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

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