Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.....30/04/26....

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

Empresa: SERVICIOS AGRICOLAS KNOPER SRL

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	%
GALICIA	$ 29.957.677,28	FIANZA	$ 1.576.719,86	MENSUAL	19,00						**$ 29.957.677,28**	#¡DIV/0!
PATAGONIA		FIANZA	$ 1.002.716,09	MENSUAL	43,00		$ 41.988.000,00		$ 43.116.792,05		**$ 85.104.792,05**	#¡DIV/0!
PATAGONIA		FIANZA	$ 583.711,76	MENSUAL	35,00				$ 20.429.911,53		**$ 20.429.911,53**	#¡DIV/0!
BBVA							$ 16.868.000,00				**$ 16.868.000,00**	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 29.957.677,28**					**$ -**	**$ 58.856.000,00**	**$ -**	**$ 63.546.703,58**	**$ -**	**$ 152.360.380,86**	**#¡DIV/0!**
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 FIRMA	MENSUAL
(P) PRENDA	BIMESTRAL
(H) HIPOTECA	TRIMESTRAL
(W) WARRANT	SEMESTRAL
(FW) FORWARD	ANUAL
(C) CESION	
(PF) PLAZO FIJO	