Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 31/08/2026

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

Empresa: SAM 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	%
Banco Santander	$ 4.469.004,13	F	$ 7.366,57	mensual	10						$ 4.469.004,13	#¡DIV/0!
Banco Santander	$ 29.243.560,30	F	$ 16.100,96	mensual	39						$ 29.243.560,30	#¡DIV/0!
Banco Comafi S.A.	$ 31.696.371,78	Leasing	$ 23.050,49	mensual	18				$ 39.185,52		$ 31.735.557,30	#¡DIV/0!
Banco Comafi S.A.	$ 24.168.468,34	Leasing	$ 50.572,23	mensual	9				$ 83.076,92		$ 24.251.545,26	#¡DIV/0!
Banco Comafi S.A.	$ 50.162.609,59	Leasing	$ 16.901,96	mensual	30				$ 42.027,22		$ 50.204.636,81	#¡DIV/0!
Banco Nacion Argentina	$ 116.666.666,60	F	$ 52.169,00	semestral	10						$ 116.666.666,60	#¡DIV/0!
Banco Galicia	$ 18.088.949,13	F	$ 5.068,64	mensual	4						$ 18.088.949,13	#¡DIV/0!
Banco Galicia	$ 56.666.666,69	F	$ 5.574,10	mensual	17						$ 56.666.666,69	#¡DIV/0!
Banco Galicia	$ 7.380.013,01	F	$ 1.113,40	mensual	8						$ 7.380.013,01	#¡DIV/0!
Banco Galicia	$ 97.166.666,66	F	$ 7.865,00	mensual	22						$ 97.166.666,66	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 435.708.976,23**					$ -	$ -	$ -	**$ 164.289,66**	$ -	**$ 435.873.265,89**	**#¡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	