

INFORME DEL SINDICO SOBRE DEUDAS AL 30 DE JUNIO DE 2019

Índice

| | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Deudas Financieras | 473.667 |
| 2. Deudas Comerciales | 341.404 |
| 3. Deudas Fiscales y Sociales | 8.404 |
| 4. Otros Pasivos | 141.755 |
| Total Pasivo | 965.230 |

1. Deudas Financieras

EVOLUTIVO PRESTAMO

| Detalle | Saldos inicio dic-18 | Tomas (dev.R-) | Pagos | Reclas. | Saldo al cierre mar-19 |
|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------|------------------------|
| <u>Corriente</u> | | | | | |
| Capital | 65.000 | - | (31.000) | 31.444 | 65.444 |
| Adelantos | - | 111 | (111) | - | - |
| Intereses | 7.215 | 17.871 | (17.559) | - | 7.527 |
| <u>No corriente</u> | | | | | |
| Capital | 283.000 | - | - | (31.444) | 251.556 |
| ON - capital | - | 149.140 | - | - | 149.140 |
| | 355.215 | 17.982 | (48.670) | - | 473.667 |

INFORME AL: 30-jun-19
DEUDAS BANCARIAS

| Bancos | Capital (Gs) | Fecha de desembolso | INTERES PAGADO | Fecha de Vto. | Plazo | INTERESES DEVENGADOS |
|---------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|
| BBVA | 20.000.000.000 | 20-dic-16 | 14-dic-18 | 02-dic-19 | Corriente | 119.863.014 |
| ITAU PARAGUAY | 14.000.000.000 | 22-sep-16 | 11-mar-19 | 07-sep-19 | Corriente | 376.273.973 |
| ITAU PARAGUAY | 31.444.444.444 | 28-mar-18 | 22-mar-19 | 18-sep-19 | No Corriente | 692.294.673 |
| ITAU PARAGUAY | 31.444.444.444 | 28-mar-18 | 22-mar-19 | 16-mar-20 | No Corriente | 692.294.673 |
| ITAU PARAGUAY | 31.444.444.444 | 28-mar-18 | 22-mar-19 | 12-sep-20 | No Corriente | 692.294.673 |
| ITAU PARAGUAY | 31.444.444.444 | 28-mar-18 | 22-mar-19 | 11-mar-21 | No Corriente | 692.294.673 |
| ITAU PARAGUAY | 31.444.444.444 | 28-mar-18 | 22-mar-19 | 07-sep-21 | No Corriente | 692.294.673 |
| ITAU PARAGUAY | 31.444.444.444 | 28-mar-18 | 22-mar-19 | 06-mar-22 | No Corriente | 692.294.673 |
| ITAU PARAGUAY | 31.444.444.444 | 28-mar-18 | 22-mar-19 | 02-sep-22 | No Corriente | 692.294.673 |
| ITAU PARAGUAY | 31.444.444.444 | 28-mar-18 | 22-mar-19 | 01-mar-23 | No Corriente | 692.294.673 |
| ITAU PARAGUAY | 31.444.444.448 | 28-mar-18 | 22-mar-19 | 28-ago-23 | No Corriente | 692.294.673 |
| Total | 317.000.000.000 | | | | | 6.726.789.041 |

| Bancos | Capital (Gs) | Fecha de desembolso | INTERES PAGADO | Fecha de Vto. | Plazo | INTERESES DEVENGADOS |
|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|
| BONOS | 30.000.000.000 | 12-mar-19 | 28-mar-19 | 27-jun-19 | No Corriente | 199.726.027 |
| BONOS | 120.000.000.000 | 12-mar-19 | 12-mar-19 | 11-jun-19 | No Corriente | 562.191.781 |
| Gastos de Emisión | (860.000.000) | | | | Corriente | 38.440.203 |
| Total Aprobada | 149.140.000.000 | | | | | 800.358.011 |

2. Deudas Comerciales

Corriente

| | |
|--|----------------|
| Proveedores y provisiones comerciales | 293.967 |
| Proveedores Intercompany | 21.823 |
| Por tarjetas prepagas | 22.353 |
| Programa de fidelización de clientes | 651 |
| Servicios a terceros | 727 |
| Depósitos en Garantía | 456 |
| Honorarios Directores y Síndicos a pagar | 8 |
| Otras cuentas por pagar | 1.419 |
| | 341.404 |

3. Deudas Fiscales y Sociales

Corriente

Deudas fiscales

| | |
|----------------------------|--------------|
| Impuestos a las ganancias | 2.786 |
| Otros impuestos nacionales | 2.330 |
| | 5.116 |

Deudas sociales

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Provisión SAC, vacaciones y premios | 2.458 |
| Cargas Sociales | 830 |
| | 3.288 |

| | |
|---|--------------|
| Total Deudas Fiscales y Sociales | 8.404 |
|---|--------------|

4. Otros Pasivos

Corriente

| | |
|-----------------------|---------------|
| Arrendamiento IFRS 16 | 39.478 |
| | 39.478 |

No Corriente

| | |
|--|----------------|
| Diferencia de cambio | (204) |
| Previsión para deudores | (5.130) |
| Otros (activos) impositivos diferidos | (282) |
| PP&E | (6.098) |
| Impuesto a la distribución de dividendos | 24.396 |
| Arrendamiento IFRS 16 | 72.326 |
| Servicios de terceros | 5.147 |
| Servicios de terceros Intercompany | 81 |
| Previsiones | 12.041 |
| | 102.277 |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Total Otros Pasivos | 141.755 |
|----------------------------|----------------|

| | |
|---------------------|----------------|
| TOTAL PASIVO | 965.230 |
|---------------------|----------------|

Fernando Giménez
Síndico
Núcleo S.A.E.