



**ALMACENES GENERALES S.A.  
DE DEPÓSITO Y WARRANT**

**ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES**

**JUNIO 2026**

## ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30 DE JUNIO DE 2026

| ACTIVOS                                                                | GUARANIES       | PASIVOS                                                           | GUARANIES       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| DISPONIBILIDADES                                                       | 3.518.576.504   | OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO    | 5.662.395.745   |
| VALORES PÚBLICOS                                                       |                 | OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO | 20.006.305.554  |
| CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO    |                 | OBLIGACIONES DIVERSAS                                             | 4.323.844.618   |
| CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO |                 | PROVISIONES Y PREVISIONES                                         | 0               |
| CRÉDITOS DIVERSOS                                                      | 2.338.232.798   | Total Pasivo                                                      | 29.992.545.917  |
| CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA                        | 0               | PATRIMONIO                                                        |                 |
| INVERSIONES                                                            | 92.223.944      | Capital Social                                                    | 58.000.000.000  |
| BIENES DE USO                                                          | 99.357.855.099  | Ajustes al Patrimonio                                             | 0               |
| CARGOS DIFERIDOS                                                       | 471.953.561     | Reservas                                                          | 4.781.473.403   |
| OTROS ACTIVOS                                                          | 3.251.939.840   | RESULTADOS                                                        |                 |
|                                                                        |                 | Resultado Acumulado                                               | 9.991.648.999   |
|                                                                        |                 | Resultado del Ejercicio                                           | 6.265.113.427   |
|                                                                        |                 | Total Patrimonio Neto                                             | 79.038.235.829  |
| TOTAL ACTIVO                                                           | 109.030.781.746 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO                                    | 109.030.781.746 |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIA GS. | 0               |
| TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN GS.        | 211.266.366.282 |

## ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2026

| PERDIDAS                                                                   | GUARANIES      | GANANCIAS                                                                            | GUARANIES      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| PÉRDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERMEDIA FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO    | 176.081.458    | GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO    | 0              |
| PÉRDIDAS POR OBLIGACIONES POR INTERMEDIA FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO | 714.831.230    | GANANCIAS POR CRÉDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO | 0              |
| PÉRDIDAS POR VALUACIÓN                                                     | 1.577.736.273  | GANANCIAS POR CRÉDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA                        | 0              |
| PÉRDIDAS POR INCOBRABILIDAD                                                | 0              | GANANCIAS POR ACEPTACIONES BANCARIAS                                                 | 0              |
| DIFERENCIA DE COTIZACIÓN DE VALORES PÚBLICOS                               | 0              | GANANCIAS POR VALUACIÓN                                                              | 2.345.347.818  |
| PÉRDIDAS POR SERVICIOS                                                     | 8.585.425.968  | RENTAS Y DIFERENCIA DE COTIZACIÓN VALORES PÚBLICO                                    | 0              |
| OTRAS PÉRDIDAS OPERATIVAS                                                  | 4.446.737.804  | GANANCIAS POR SERVICIOS                                                              | 19.352.504.327 |
| PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS Y AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES                | 0              | OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS                                                           | 46.054.770     |
|                                                                            |                | GANANCIAS EXTRAORDINARIAS Y AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES                         | 22.019.245     |
|                                                                            |                | RESULTADO DEL EJERCICIO                                                              | -6.265.113.427 |
| TOTALES                                                                    | 15.500.812.733 | TOTALES                                                                              | 15.500.812.733 |

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL BALANCE AL 30 DE JUNIO DE 2026

| PATRIMONIO                                           |                |             |             |                     |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|
| EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL 30 DE JUNIO DE 2026 |                |             |             |                     |
| CONCEPTO                                             | SALDO INICIAL  | MOVIMIENTOS |             | SALDO AL 30/06/2026 |
|                                                      |                | AUMENTO     | DISMINUCION |                     |
| Capital Integrado                                    | 48.000.000.000 | 0           | 0           | 48.000.000.000      |
| Capital Secundario                                   | 10.000.000.000 | 0           | 0           | 10.000.000.000      |
| Aportes no capitalizados                             | 0              | 0           | 0           | 0                   |
| Ajuste al Patrimonio                                 | 0              | 0           | 0           | 0                   |
| Reserva Legal                                        | 4.197.166.444  | 584.306.959 | 0           | 4.781.473.403       |
| Resultado Acumulado                                  | 9.991.648.999  | 0           | 0           | 9.991.648.999       |
| Resultado del Periodo                                | 6.265.113.427  | 0           | 0           | 6.265.113.427       |
| Totales                                              | 78.453.928.870 | 584.306.959 | 0           | 79.038.235.829      |

|                         |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Resultado del ejercicio | 31-12-2025 | 30-06-2026 | Anualizado |
|                         | 21,50 %    | 9,98 %     | 19,96 %    |

## CARTERA DE DEUDORES AL 30 DE JUNIO DEL 2026

| N°. De Orden | DETALLE DE DEUDORES                             | CATEGORIAS DE CLASIFICACION AL 30 06 2026                     |                                                                                |                                                                        | Total de Créditos Diversos Ajustado |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              |                                                 | "1" Riesgo Normal - Atraso menor a 180 días - Sin provisiones | "2" Alto Riesgo - Atraso mayor a 180 días y menor a 330 días - 50% provisiones | "3" Irrecuperable - Atraso igual o mayor a 330 días - 100% provisiones |                                     |
| 1            | AGROFARMER S.A.                                 | 16.678.311                                                    | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 2            | AGRO PRIME S.A.                                 | 12.440.968                                                    | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 3            | AUTOMOTORES Y MAQUINARIAS SAECA                 | 30.994.166                                                    | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 4            | BCX INTL. INDUSTRIA TEXTIL PY SA                | 138.722.893                                                   | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 5            | BEST BUY S.A.                                   | 2.498.897                                                     | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 6            | CIABAY S.A.                                     | 53.578.845                                                    | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 7            | CORAL DE SERVICIOS S.A.                         | -                                                             | -                                                                              | 225.021.790                                                            | -                                   |
| 8            | GLOBAL DIGITAL SERVICES EAS                     | -                                                             | -                                                                              | 19.633.365,28                                                          | -                                   |
| 9            | GLOBAL LINK EAS                                 | 32.111.218                                                    | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 10           | HOGAR TEXTIL S.A.                               | 68.114.704                                                    | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 11           | LGF PARAGUAYA EAS                               | 71.983.741                                                    | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 12           | NANOFERT S.A.                                   | 5.121.496                                                     | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 13           | ORION LATAN S.A.                                | 64.222.435                                                    | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 14           | RED SURCOS PARAGUAY S.A.                        | 89.684.381                                                    | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 15           | RIZOBACTER DEL PARAGUAY S.A.                    | 67.178.735                                                    | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 16           | SATELITE GROUP S.A.                             | 26.024.500                                                    | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 17           | TRUCK SERVICE INTERNACIONAL S.A.                | 2.675.935                                                     | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 18           | YES PARAGUAY S.R.L.                             | 18.873.429                                                    | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 19           | YTL S.A.                                        | 35.760.220                                                    | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 20           | ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS | -                                                             | -                                                                              | 1.035.000.000                                                          | -                                   |
| 21           | AGRO CAPITAL S.A.                               | 27.753.203                                                    | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 22           | BENTO & ASOCIADOS S.A                           | 7.500.000                                                     | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 23           | BOGROUP TRADING S.A.                            | 928.548                                                       | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 24           | CICSA                                           | 300.000.000                                                   | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 25           | DI TRENTO INVERSIONES S,A,                      | 2.158.317                                                     | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 26           | DIESA S.A.                                      | 116.370.223                                                   | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 27           | DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS      | 58.000.000                                                    | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 28           | DIVISA AUTOMOTORES S.A.                         | 1.614.038                                                     | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 29           | FAF3 GROUP S.A.                                 | 419.777.000                                                   | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 30           | FRIGORIFICO GUARANI SACI                        | 360.000                                                       | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 31           | GB BROKERS CORPORATION S.A.                     | 15.000.000                                                    | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 32           | GRUPO DRACENA S.A.                              | 1.819.744                                                     | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 33           | HUGO AUGUSTO RAMIREZ JARA                       | 7.500.000                                                     | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 34           | HUGO BENITEZ                                    | 25.300.000                                                    | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 35           | HUMBEERTO MIGUEL CANTERO BAEZ                   | 1.300.000                                                     | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 36           | ICEL SRL                                        | 2.163.298                                                     | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 37           | JAMES MARINS NEVES                              | 111.120.000                                                   | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 38           | KAF LOGISTICS S.A.                              | 1.715.000                                                     | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 39           | KUROSU Y CIA SA                                 | 2.786.101                                                     | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 40           | LGF PARAGUAYA EAS                               | 14.712.656                                                    | -                                                                              | -                                                                      | -                                   |
| 41           | L& S TRANSPORTES S.A.                           | -                                                             | -                                                                              | 8.085.000                                                              | -                                   |

|              |                                                  |                      |          |                      |          |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| 42           | MACHADO FLEITAS, VICTOR SEBBASTIAN               | 880.000              | -        | -                    | -        |
| 43           | MARANGATU TRANSPORTE S.A.                        | 7.500.000            | -        | -                    | -        |
| 44           | MARCOS R. CANER RAMIREZ                          | 330.000              | -        | -                    | -        |
| 45           | MIRTA RAQUEL COLARTE MARTINEZ                    | 2.600.000            | -        | -                    | -        |
| 46           | PETERSEN INDUSTRIA Y HOGAR S.A.                  | 1.295.954            | -        | -                    | -        |
| 47           | RECICLADORA SILVA S.A.                           | 720.000              | -        | -                    | -        |
| 48           | RESTAURANTE LA RUEDA                             | 4.333.800            | -        | -                    | -        |
| 49           | RODOESTE REPUESTO S.A.                           | 3.300.393            | -        | -                    | -        |
| 50           | RODOFORTE LOGISTICA S.A.                         | 16.800.000           | -        | -                    | -        |
| 51           | SACI H. PETERSEN                                 | 69.103.796           | -        | -                    | -        |
| 52           | SADY V. SANABRIA B.                              | 4.500.000            | -        | -                    | -        |
| 53           | TAPE RUVICHA S.A. EMISORA DE CAPITAL ABIERTO     | 117.141.942          | -        | -                    | -        |
| 54           | TRANS FAMILY IMPORT EXPORT S.A.                  | 116.580.000          | -        | -                    | -        |
| 55           | TRANSRODOFORTE TRANSPORTADORA INTERNACIONAL LTDA | 69.300.000           | -        | -                    | -        |
| 56           | UNIJET S.A.                                      | 18.115.145           | -        | -                    | -        |
| 57           | VOLPY SA                                         | 51.188.403           | -        | -                    | -        |
| <b>TOTAL</b> |                                                  | <b>2.338.232.433</b> | <b>-</b> | <b>1.287.740.155</b> | <b>-</b> |

PREVISIONES EXISTENTES.-

1.287.740.155