

BALANCE DEL FONDO

F.T.H.: HIPOTEBANSA IX

EJERCICIO ACTUAL
IMPORTE

EJERCICIO ANTERIOR
IMPORTE

Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo		0,00
Inmovilizaciones Materiales (inm.adjudicados)	75.986,38	457.953,46
Participaciones Hipotecarias	283.384.794,84	336.521.517,99
Otras Inversiones Financieras Temporales		
A) INMOVILIZADO	283.460.781,22	336.979.471,45
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc)		
Otros Deudores	1.009.809,53	1.398.298,43
Inversiones Financieras Temporales		
Tesorería	14.170.303,07	15.751.402,27
Ajustes por Periodificaciones	22.972,63	31.254,17
C) ACTIVO CIRCULANTE	15.203.085,23	17.180.954,87
TOTAL ACTIVO	€ 298.663.866,45	€ 354.160.426,32
Bonos de Titulización Hipotecaria Preferentes	276.687.077,16	330.321.079,44
Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados	14.000.000,00	14.000.000,00
A) BONOS DE TITUL.HIPOTECARIA	290.687.077,16	344.321.079,44
B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP	6.517.830,13	7.542.873,50
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago	325.003,39	567.502,09
Otros Acreedores		
Ajustes por Periodificaciones	1.133.955,77	1.728.971,29
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.458.959,16	2.296.473,38
Resultados de ejercicios anteriores		
Resultados del ejercicio		
E) RESULTADOS		
TOTAL PASIVO	€ 298.663.866,45	€ 354.160.426,32
Permutas Financieras (nocial)	290.687.077,16	344.321.079,44
Otras Cuentas de Orden		
TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO	€ 290.687.077,16	€ 344.321.079,44

RESULTADOS DEL FONDO

F.T.H.: HIPOTEBANSA IX

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
+ Intereses Participaciones Hipotecarias	12.740.984,67	3,93	17.860.261,29	4,67
- Intereses de Bonos Titulización Hip.	(8.968.145,73)	-2,77	(13.840.208,61)	-3,62
+/- Intereses Contratos Permuta Financiera	(2.723.051,78)	-0,84	(2.599.843,20)	-0,68
= MARGEN FINANCIERO BRUTO	€- 1.049.787,16	-0,52	€- 1.420.209,48	-0,37
+ Ingresos Financieros Inversiones	584.662,85	0,18	843.112,02	0,22
- Intereses Financiaciones Subordinadas	(256.123,88)	-0,08	(360.732,89)	-0,09
+ Intereses de Demora y Otros Ingresos Financieros	(14.274,77)	-0,00	18.995,39	0,00
- Otros Gastos Financieros				
= MARGEN FINANCIERO AJUSTADO	€- 1.364.051,36	-0,42	€- 1.921.584,00	-0,50
- Amortización Gastos				
De Constitución del Fondo	0,00	0,00	(78.289,88)	-0,02
De Emisión de los Bonos	0,00	0,00	(327.752,61)	-0,09
- Gastos Generales del Fondo	(7.957,82)	-0,00	(5.339,38)	-0,00
- Comisiones Devengadas:				
Comisiones Sociedad Gestora	(158.760,97)	-0,05	(187.147,15)	-0,05
Otras Comisiones (administrador, depositario, etc)	(24.000,00)	-0,01	(24.034,40)	-0,01
Comisiones Variables de Intermediación Financiera	(1.173.332,57)	-0,36	(1.299.020,58)	-0,34
= MARGEN DE EXPLOTACIÓN	0	0,00	0	0,00
- Sanamientos y Provisiones (*)				
+/- Resultados Extraordinarios (*)				
= RESULTADOS ANTES IMPUESTOS	0	0,00	0	0,00
- Impuesto sobre Beneficios				
= RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0,00	0	0,00
SALDOS MEDIOS				
Participaciones Hipotecarias	308.818.187,96	95,30	363.956.968,99	95,16
Otros Activos con Rendimiento	15.230.296,71	4,70	18.530.958,03	4,84
ACTIVOS TOTALES MEDIOS	€- 324.048.484,66	100%	€- 382.487.927,02	100%
Bonos de Titulización Hipotecaria	315.062.530,90	97,23	371.303.436,76	97,08
Otros Pasivos con Coste	8.985.953,78		11.184.490,26	2,92