

BALANCE DEL FONDO

EJERCICIO ACTUAL

F.T.A.: HIPOTEBANSA 11

Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo		330.626,38
Inmovilizaciones Materiales (inm.adjudicados)	112.031,14	0,00
Derechos de Crédito	619.047.726,44	755.759.912,13
Otras Inversiones Financieras Temporales		
A) INMOVILIZADO	619.159.757,58	756.090.538,51
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc)		
Otros Deudores	1.078.170,03	3.473.973,95
Inversiones Financieras Temporales		
Tesorería	33.320.870,07	41.695.675,60
Ajustes por Periodificaciones	2.179.298,92	47.845,12
C) ACTIVO CIRCULANTE	36.578.339,02	45.217.494,67
TOTAL ACTIVO	638.242.130,96	638.242.130,96
Bonos de Titulización de Activos Preferentes	617.042.130,96	761.398.488,96
Bonos de Titulización de Activos Subordinados	21.200.000,00	21.200.000,00
A) BÓNOS DE TITUL.DE ACTIVOS	638.242.130,96	782.598.488,96
B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP	11.506.355,81	14.231.297,95
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago	1.714.062,85	1.847.623,54
Otros Acreedores		
Ajustes por Periodificaciones	4.275.546,98	2.630.622,73
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	5.989.609,83	4.478.246,27
Resultados de ejercicios anteriores		
Resultados del ejercicio		
E) RESULTADOS		
TOTAL PASIVO	638.242.130,96	638.242.130,96
Permutas Financieras (nocional)	638.242.130,96	782.598.488,96
Otras Cuentas de Orden		
TOTAL CUENTAS DE RIESGO COMPROMISO	638.242.130,96	638.242.130,96

RESUMEN DE RESULTADOS DEL FONDO

F.T.A.: HIPOTEBANSA 11

EJERCICIO ACTUAL

EJERCICIO ANTERIOR

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
+ Intereses Derechos de Crédito	20.565.292,71	3,02	27.190.396,57	3,02
- Intereses de Bonos Titulización de Activos	(17.227.573,73)	-2,35	(21.156.381,57)	-2,35
+/- Intereses Contratos Permuta Financiera	(720.102,65)	-0,35	(3.108.908,25)	-0,35
MARGEN FINANCIERO BRUTO				
+ Ingresos Financieros Inversiones	911.205,85	0,15	1.352.980,87	0,15
- Intereses Financiaciones Subordinadas	(321.559,35)	-0,05	(439.381,40)	-0,05
+ Intereses de Demora y Otros Ingresos Financieros	7.744,70	0,01	57.516,78	0,01
- Otros Gastos Financieros				
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO				
- Amortización Gastos				
De Constitución del Fondo	(119.234,09)	-0,01	(130.267,68)	-0,01
De Emisión de los Bonos	(211.392,29)	-0,03	(230.954,04)	-0,03
- Gastos Generales del Fondo	(27.015,34)	-0,00	(13.621,21)	-0,00
- Comisiones Devengadas:				
Comisiones Sociedad Gestora	(211.793,77)	-0,03	(265.772,43)	-0,03
Otras Comisiones (administrador, depositario, etc)	(24.000,00)	-0,00	(24.098,18)	-0,00
Comisiones Variables de Intermediación Financiera	(2.621.572,04)	-0,36	(3.231.509,46)	-0,36
MARGEN DE EXPLOTACION				
- Sanamientos y Provisiones (*)				
+/- Resultados Extraordinarios (*)				
RESULTADOS ANTES IMPUESTOS				
- Impuesto sobre Beneficios				
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
SALDOS MEDIOS				
Derechos de Crédito	680.375.117,45	94,30	847.931.072,18	94,30
Otros Activos con Rendimiento	36.733.329,99	5,70	51.292.264,10	5,70
ACTIVOS TOTALES MEDIOS				
Bonos de Titulización de Activos	700.446.167,44	97,48	876.607.179,09	97,48
Otros Pasivos con Coste	16.662.280,00	2,52	22.616.157,20	2,52