

BALANCE DEL FONDO

F.T.A.: CONSUMO SANTANDER 1

EJERCICIO ACTUAL

ANTERIOR

	EJERCICIO ACTUAL	ANTERIOR
Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo	74.809,24	494.891,04
Inmovilizaciones Materiales (inm.adjudicados)		
Derechos de Crédito	536.439.056,31	928.426.265,91
Otras Inversiones Financieras Temporales		
A) INMOVILIZADO	536.513.865,55	928.921.156,95
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc)		
Otros Deudores	25.821.491,78	13.606.165,59
Inversiones Financieras Temporales		
Tesorería	93.914.024,53	168.496.816,14
Ajustes por Periodificaciones	4.340.809,07	7.174.634,82
C) ACTIVO CIRCULANTE	124.076.325,38	189.277.616,55
TOTAL ACTIVO	1.590.690,93	1.616.676,55
Bonos de Titulización de Activos Preferentes	517.101.958,80	972.000.000,00
Bonos de Titulización de Activos Subordinados	108.000.000,00	108.000.000,00
A) BONOS DE TITUL.DE ACTIVOS	625.101.958,80	1.080.000.000,00
B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP	18.506.858,44	18.937.427,64
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
Acreeedores por Comisiones Pendientes de Pago	8.577.065,76	5.502.561,18
Otros Acreeedores	0,00	0,00
Ajustes por Periodificaciones	8.404.307,93	13.758.784,68
D) ACREEADORES A CORTO PLAZO	16.981.373,69	19.261.345,86
Resultados de ejercicios anteriores		
Resultados del ejercicio		
E) RESULTADOS		
TOTAL PASIVO	1.590.690,93	1.616.676,55
Permutas Financieras (nocional)	596.610.414,62	975.000.000,00
Otras Cuentas de Orden		
TOTAL CUENTAS DE RESERVA	596.610.414,62	975.000.000,00
COMPROMISOS		

RESULTADOS DEL FONDO

F.T.A.: CONSUMO SANTANDER 1

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
+ Intereses Derechos de Crédito	61.533.480,71	7,11	81.826.580,29	7,27
- Intereses de Bonos Titulización de Activos	(22.212.804,46)	-2,57	(26.576.454,08)	-2,36
+/- Intereses Contratos Permuta Financiera	(21.643.102,53)	-2,50	(30.179.851,02)	-2,68
MARGEN FINANCIERO BRUTO	17.677.573,72	0,04	24.070.275,19	0,03
+ Ingresos Financieros Inversiones	2.805.636,56	0,32	2.742.474,81	0,24
- Intereses Financiaciones Subordinadas	(552.618,46)	-0,06	(557.087,16)	-0,05
+ Intereses de Demora y Otros Ingresos Financieros	582.789,00	0,07	648.497,98	0,06
- Otros Gastos Financieros	(6.607.842,33)	-0,76	(11.262.791,13)	-1,00
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO	13.905.902,43	0,03	15.600.389,51	0,03
- Amortización Gastos				
De Constitución del Fondo	(154.774,13)	-0,02	(148.790,42)	-0,01
De Emisión de los Bonos	(265.307,67)	-0,03	(266.034,54)	-0,02
- Gastos Generales del Fondo	(34.537,44)	-0,00	(36.611,56)	-0,00
- Comisiones Devengadas:				
Comisiones Sociedad Gestora	(220.940,00)	-0,03	(270.739,73)	-0,02
Otras Comisiones (administrador, depositario, etc)	(24.000,00)	-0,00	(24.098,18)	-0,00
Comisiones Variables de Intermediación Financiera	(13.205.979,25)	-1,53	(15.895.095,08)	-1,41
MARGEN DE EXPLOTACION	13.299,99	0,00	12.826,50	0,00
- Saneamientos y Provisiones (*)				
+/- Resultados Extraordinarios (*)				
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	13.299,99	0,00	12.826,50	0,00
- Impuesto sobre Beneficios				
RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.299,99	0,00	12.826,50	0,00
SALDOS MEDIOS				
Derechos de Crédito	733.238.619,92	86,51	973.289.833,81	86,51
Otros Activos con Rendimiento	131.800.894,08	13,49	151.776.507,47	13,49
ACTIVOS MEDIOS	865.039.514,00	100,00	1.125.066.341,28	100,00
Bonos de Titulización de Activos	824.042.209,68	95,99	1.080.000.000,00	95,99
Otros Pasivos con Coste	40.997.304,31	4,01	45.066.341,28	4,01