

BALANCE DEL FONDO**F.T.A: EMPRESAS BANESTO 1****EJERCICIO ACTUAL****IMPORTE**

Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo	873.723,00
Inmovilizaciones Materiales (inm.adjudicados)	0,00
Derechos de Crédito	1.847.025.750,00
Otras Inversiones Financieras Temporales	
A) INMOVILIZADO	1.847.899.473,00
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc)	
Otros Deudores	12.684.289,00
Inversiones Financieras Temporales	0,00
Tesorería	97.605.859,00
Ajustes por Periodificaciones	194.166,00
C) ACTIVO CIRCULANTE	110.484.314,00
TOTAL ACTIVO	1.958.383.787,00
Bonos de Titulización Hipotecaria Preferentes	964.582.192,00
Bonos de Titulización de Activos Subordinados	940.000.000,00
A) BONOS DE TITUL.HIPOTECARIA	1.904.582.192,00
B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP	38.900.593,00
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	
Acreeedores por Comisiones Pendientes de Pago	10.234.921,00
Otros Acreeedores	0,00
Ajustes por Periodificaciones	4.666.081,00
D) ACREEADORES A CORTO PLAZO	14.901.002,00
Resultados de ejercicios anteriores	
Resultados del ejercicio	
E) RESULTADOS	
TOTAL PASIVO	1.958.383.787,00
Permutas Financieras (nacional)	0,00
Otras Cuentas de Orden	0,00
TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO	0,00

RESULTADOS DEL FONDO**F.T.A: EMPRESAS BANESTO 1****EJERCICIO ACTUAL**

IMPORTE	%
---------	---

+ Intereses Derechos de Crédito	21.150.387,00	1,04
- Intereses de Bonos de Activos	(22.502.985,00)	-1,11
+/- Intereses Contratos Permuta Financiera	12.252.006,00	0,60
= MARGEN FINANCIERO BRUTO	10.899.408,00	0,54
+ Ingresos Financieros Inversiones	982.113,00	0,05
- Intereses Financiaciones Subordinadas	(527.207,00)	-0,03
+ Intereses de Demora y Otros Ingresos Financieros	1.336,00	0,00
- Otros Gastos Financieros		
= MARGEN FINANCIERO AJUSTADO	11.355.650,00	0,56
- Amortización Gastos	(76.277,00)	0,00
De Constitución del Fondo	0,00	0,00
De Emisión de los Bonos	(76.277,00)	0,00
- Gastos Generales del Fondo	(928,00)	0,00
- Comisiones Devengadas:	(11.278.445,00)	-0,56
Comisiones Sociedad Gestora	(95.811,00)	0,00
Otras Comisiones (administrador, depositario, etc)	(35.559,00)	0,00
Comisiones Variables de Intermediación Financiera	(11.147.075,00)	-0,55
= MARGEN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
- Saneamientos y Provisiones (*)		
+/- Resultados Extraordinarios (*)		
= RESULTADOS ANTES IMPUESTOS	0,00	0,00
- Impuesto sobre Beneficios		
= RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00
SALDOS MEDIOS	2.027.062.953,00	
Derechos de Créditos	1.911.020.754,00	
Otros Activos con Rendimiento	116.042.000,00	
ACTIVOS TOTALES MEDIOS	2.027.062.953,00	
Bonos de Titulización de Activos	1.968.194.064,00	
Otros Pasivos con Coste	58.868.889,00	