

BALANCE DEL FONDO

F.T.A.: HIPOTEBANSA X

EJERCICIO ACTUAL

IMPORTE

IMPORTE

Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo	77.090,44	70.289,66
Inmovilizaciones Materiales (inm.adjudicados)		30.214,03
Derechos de Crédito	431.117.645,28	533.987.936,57
Otras Inversiones Financieras Temporales		
A) INMOVILIZADO	431.194.735,72	534.088.440,26
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc)		
Otros Deudores	1.017.462,19	2.166.646,01
Inversiones Financieras Temporales		
Tesorería	13.936.213,82	18.049.648,74
Ajustes por Periodificaciones	458.515,73	40.990,59
C) ACTIVO CIRCULANTE	15.412.191,74	20.257.285,34
TOTAL ACTIVO	946.606.927,46	1.145.725,60
Bonos de Titulización de Activos Preferentes	419.357.145,68	525.320.975,41
Bonos de Titulización de Activos Subordinados	18.300.000,00	18.300.000,00
A) BONOS DE TITUL. DE ACTIVOS	437.657.145,68	543.620.975,41
B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP	7.079.373,62	8.842.631,97
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
Acreeedores por Comisiones Pendientes de Pago	1.010.422,24	1.378.802,36
Otros Acreeedores	7.285,72	4.591,98
Ajustes por Periodificaciones	852.700,20	498.723,88
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.870.408,16	1.882.118,22
Resultados de ejercicios anteriores		
Resultados del ejercicio		
E) RESULTADOS		
TOTAL PASIVO	946.606.927,46	1.145.725,60
Permutas Financieras (nocional)	437.657.145,68	543.620.975,41
Otras Cuentas de Orden		
TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO	437.657.145,68	543.620.975,41

RESULTADOS DEL FONDO

F.T.A.: HIPOTEBANSA X

+ Intereses Derechos de Crédito
- Intereses de Bonos Titulización de Activos
+/- Intereses Contratos Permuta Financiera
= MARGEN FINANCIERO BRUTO
+ Ingresos Financieros Inversiones
- Intereses Financiaciones Subordinadas
+ Intereses de Demora y Otros Ingresos Financieros
- Otros Gastos Financieros
= MARGEN FINANCIERO AJUSTADO
- Amortización Gastos
De Constitución del Fondo
De Emisión de los Bonos
- Gastos Generales del Fondo
- Comisiones Devengadas:
Comisiones Sociedad Gestora
Otras Comisiones (administrador, depositario, etc)
Comisiones Variables de Intermediación Financiera
= MARGEN DE EXPLOTACIÓN
- Sancamientos y Provisiones (*)
+/- Resultados Extraordinarios (*)
= RESULTADOS ANTES IMPUESTOS
- Impuesto sobre Beneficios
= RESULTADOS DEL EJERCICIO
SALDOS MEDIOS
Derechos de Crédito
Otros Activos con Rendimiento
= ACTIVOS TOTALES MEDIOS
Bonos de Titulización de Activos
Otros Pasivos con Coste

EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
IMPORTE	VAR.	IMPORTE	VAR.
15.445.353,60	3,07	20.655.081,05	3,22
(11.953.478,06)	-2,38	(14.948.938,70)	-2,33
(1.601.097,06)	-0,32	(3.157.058,51)	-0,49
= 1.890.778,48	0,38	= 2.549.083,84	0,40
703.074,13	0,14	1.005.191,50	0,16
(213.847,88)	-0,04	(302.672,37)	-0,05
30.935,72	0,01	9.593,80	0,00
= 8.241.034,45	0,48	= 8.261.146,77	0,51
(23.949,17)	-0,00	(134.852,10)	-0,02
(46.340,49)	-0,01	(260.932,62)	-0,04
(21.467,74)	-0,00	(30.929,64)	-0,00
(149.053,34)	-0,03	(189.964,49)	-0,03
(24.029,45)	-0,00	(23.895,10)	-0,00
(2.146.100,26)	-0,43	(2.620.622,82)	-0,41
= 0	0,00	= 0	0,00
= 0	0,00	= 0	0,00
= 0	0,00	= 0	0,00
477.750.362,18	94,99	606.898.739,50	94,74
25.206.057,24	5,01	33.700.644,65	5,26
= 502.956.419,42	100%	= 640.599.384,15	100%
491.919.655,62	97,81	624.428.799,16	97,48
11.036.763,80	2,19	16.170.585,00	2,52