

BALANCE DEL FONDO**F.T.A.: SANTANDER AUTO 1****EJERCICIO ACTUAL**

IMPORTE

IMPORTE

| | | |
|--|-----------------------|-------------------------|
| Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo | 177.165,00 | 265.416,12 |
| Inmovilizaciones Materiales (inm.adjudicados) | 0,00 | |
| Derechos de Crédito | 946.827.502,00 | 1.247.255.262,00 |
| Otras Inversiones Financieras Temporales | | |
| A) INMOVILIZADO | 947.004.667,00 | 1.247.520.678,12 |
| B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc) | | |
| Otros Deudores | 3.557.581,48 | 2.902.948,66 |
| Inversiones Financieras Temporales | | |
| Tesorería | 19.577.172,26 | 35.074.647,22 |
| Ajustes por Periodificaciones | 3.559.664,69 | 3.438.699,96 |
| C) ACTIVO CIRCULANTE | 26.694.418,43 | 41.416.295,84 |
| TOTAL ACTIVO | 973.699.085,43 | 1.288.936.973,96 |
| Bonos de Titulización de Activos Preferentes | 965.137.028,80 | 1.280.820.970,00 |
| Bonos de Titulización de Activos Subordinados | 0,00 | 0,00 |
| A) BONOS DE TITUL.DE ACTIVOS | 965.137.028,80 | 1.280.820.970,00 |
| B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP | 0,00 | 0,00 |
| C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS | | |
| Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago | 1.624.476,98 | 1.546.225,93 |
| Otros Acreedores | 0,00 | 1.102,20 |
| Ajustes por Periodificaciones | 6.937.579,65 | 6.568.675,83 |
| D) ACREEDORES A CORTO PLAZO | 8.562.056,63 | 8.116.003,96 |
| Resultados de ejercicios anteriores | | |
| Resultados del ejercicio | | |
| E) RESULTADOS | | |
| TOTAL PASIVO | 973.699.085,43 | 1.288.936.973,96 |
| Permutas Financieras (nocional) | | |
| Otras Cuentas de Orden | | |
| TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO | | |

RESULTADOS DEL FONDO

F.T.A.: SANTANDER AUTO 1

| | EJERCICIO ACTUAL | | EJERCICIO ANTERIOR | |
|--|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | IMPORTE | % | IMPORTE | % |
| + Intereses Derechos de Crédito | 33.800.827,28 | 3,14 | 24.323.494,41 | 2,26 |
| - Intereses de Bonos Titulización de Activos | (33.399.474,11) | -3,11 | (23.675.481,92) | -2,20 |
| +/- Intereses Contratos Permuta Financiera | 951.426,80 | 0,09 | 1.103.132,85 | 0,10 |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | 1.352.779,97 | 0,13 | 1.751.145,34 | 0,16 |
| + Ingresos Financieros Inversiones | 1.197.025,04 | 0,11 | 933.797,12 | 0,09 |
| - Intereses Financiaciones Subordinadas | (0,00) | -0,00 | (10.526,15) | -0,00 |
| + Intereses de Demora y Otros Ingresos Financieros | (0,00) | -0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Otros Gastos Financieros | (54,46) | -0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARGEN FINANCIERO AJUSTADO | 2.549.859,47 | 0,24 | 2.674.416,31 | 0,25 |
| - Amortización Gastos | | | | |
| De Constitución del Fondo | (101.794,88) | -0,01 | (110.583,68) | -0,01 |
| De Emisión de los Bonos | (36.652,67) | -0,00 | (39.780,82) | -0,00 |
| - Gastos Generales del Fondo | (10.312,48) | -0,00 | (4.172,52) | -0,00 |
| - Comisiones Devengadas: | | | | |
| Comisiones Sociedad Gestora | (278.941,75) | -0,03 | (262.142,51) | -0,02 |
| Otras Comisiones (administrador, depositario, etc) | (0,00) | -0,00 | (0,00) | -0,00 |
| Comisiones Variables de Intermediación Financiera | (2.122.157,69) | -0,20 | (2.257.736,78) | -0,21 |
| MARGEN DE EXPLOTACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sanamientos y Provisiones (*) | | | | |
| +/- Resultados Extraordinarios (*) | | | | |
| RESULTADOS ANTES IMPUESTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Impuesto sobre Beneficios | | | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS MEDIOS | | | | |
| Derechos de Crédito | 1.041.999.973,40 | 96,92 | 1.045.469.409,39 | 97,30 |
| Otros Activos con Rendimiento | 33.103.532,39 | 3,08 | 28.970.466,21 | 2,70 |
| ACTIVOS TOTALES MEDIOS | 1.075.103.505,79 | 100,00 | 1.074.439.875,61 | 100,00 |
| Bonos de Titulización de Activos | 1.066.971.991,78 | 99,24 | 1.071.157.723,73 | 99,69 |
| Otros Pasivos con Coste | 8.131.514,01 | 0,76 | 3.282.151,87 | 0,31 |