

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

Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo	996.350,34
Inmovilizaciones Materiales (inm.adjudicados)	
Derechos de Crédito	722.220.696,18
Otras Inversiones Financieras Temporales	
A) INMOVILIZADO	721.133.077,51
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc)	
Otros Deudores	6.187.862,71
Inversiones Financieras Temporales	
Tesorería	100.286.676,27
Ajustes por Periodificaciones	11.986.198,70
C) ACTIVO CIRCULANTE	118.460.737,68
TOTAL ACTIVO	839.593.815,19
Bonos de Titulización de Activos Preferentes	760.000.000,00
Bonos de Titulización de Activos Subordinados	40.000.000,00
A) BONOS DE TITUL.DE ACTIVOS	800.000.000,00
B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP	10.697.080,29
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	
Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago	11.730.291,31
Otros Acreedores	1.026,92
Ajustes por Periodificaciones	17.165.416,67
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	28.896.734,90
Resultados de ejercicios anteriores	
Resultados del ejercicio	
E) RESULTADOS	
TOTAL PASIVO	839.593.815,19
Permutas Financieras (nocional)	744.337.039,88
Otras Cuentas de Orden	
TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO	744.337.039,88

RESULTADOS DEL FONDO**F.T.A.: FINANCIACION BANESTO 1**

+ 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 EXPLOTACION
- Saneamientos 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

IMPORTE	%
30.116.740,07	3,66%
(18.796.387,55)	-2,29%
3.250.752,92	0,40%
14.571.105,44	1,77%
2.364.357,92	0,29%
(338.711,03)	-0,04%
71.779,77	0,01%
16.668.532,10	2,03%
(203.958,99)	-0,02%
(1.546,45)	0,00%
(83.287,66)	-0,01%
(35.744,68)	0,00%
(16.343.994,32)	-1,99%
0,00	0,00%
0,00	0,00%
0,00	0,00%
740.776.001,93	90,11
81.273.951,06	9,89
822.049.952,99	100,00
800.000.000,00	97,32
22.049.952,99	2,68