

BALANCE DEL FONDO



EJE

F.T.A.: SANTANDER FINANCIACIÓN 1

Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo	1.417.148,51
Inmovilizaciones Materiales (inm.adjudicados)	
Deudores de Crédito	1.831.575.932,01
Otras Inversiones Financieras Temporales	
A) INMOVILIZADO	1.832.993.080,52
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc)	
Otros Deudores	5.587.060,92
Inversiones Financieras Temporales	
Tesorería	82.785.689,74
Ajustes por Periodificaciones	4.661.564,01
C) ACTIVO CIRCULANTE	93.034.314,67
TOTAL ACTIVO	1.926.027.395,19
Bonos de Titulización (Preferentes)	1.738.500.000,00
Bonos de Titulización (Subordinados)	175.800.000,00
A) BONOS DE TITULIZACIÓN	1.914.300.000,00
B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP	1.822.000,00
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	
Acreeedores por Comisiones Pendientes de Pago	2.354.910,21
Otros Acreeedores	13,67
Ajustes por Periodificaciones	7.550.471,31
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	9.905.395,19
Resultados de ejercicios anteriores	
Resultados del ejercicio	
E) RESULTADOS	
TOTAL PASIVO	1.926.027.395,19
Permutas Financieras (nocional)	1.914.300.000,00
Otras Cuentas de Orden	
TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO	1.914.300.000,00

RESULTADOS DEL FONDO

F.T.A.: SANTANDER FINANCIACIÓN 1

EJERCICIO ACTUAL

	IMPORTE	%
+ Intereses Derechos de Crédito	4.685.418,60	2,43
- Intereses de Bonos Titulización	(2.926.832,14)	-1,52
+/- Intereses Contratos Permuta Financiera	336.088,97	0,17
= MARGEN FINANCIERO BRUTO	2.094.675,43	1,09
+ Ingresos Financieros Inversiones	284.824,63	0,15
- Intereses Financiaciones Subordinadas	(3.100,64)	-0,00
+ Intereses de Demora y Otros Ingresos Financieros	559,28	0,00
- Otros Gastos Financieros	0,00	0,00
= MARGEN FINANCIERO AJUSTADO	2.376.958,70	1,23
- Amortización Gastos		
De Constitución del Fondo	(7.405,76)	-0,00
De Emisión de los Bonos	(10.930,73)	-0,01
- Gastos Generales del Fondo	(3.712,00)	-0,00
- Comisiones Devengadas:		
Comisiones Sociedad Gestora	(18.356,30)	-0,01
Otras Comisiones (administrador, depositario, etc)	(682,93)	-0,00
Comisiones Variables de Intermediación Financiera	(2.335.870,98)	-1,21
= MARGEN DE EXPLOTACION	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		
Participaciones Hipotecarias	183.299.308,05	95,17
Otros Activos con Rendimiento	9.303.431,47	4,83
ACTIVOS TOTALES MEDIOS	192.602.739,52	100,00 %
Bonos de Titulización Hipotecaria	191.430.000,00	99,39
Otros Pasivos con Coste	1.172.739,52	0,61