

CAIXABANK PYMES 9, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS (fondo liquidado y extinguido)
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE
EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y EL 31 DE MAYO DE 2023
(Miles de Euros)

	Nota	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		(1.071)
Flujo de caja neto por intereses de las operaciones		(711)
Intereses cobrados de los activos titulizados	4	3.328
Intereses pagados por las obligaciones y otros valores emitidos	5,7	(3.970)
Cobros por operaciones de derivados de cobertura		-
Pagos por operaciones de derivados de cobertura		-
Intereses cobrados de otros activos financieros		358
Intereses pagados por deudas con entidades de crédito	6	(428)
Otros intereses cobrados/pagados (neto)		-
Comisiones y gastos por servicios financieros pagados	5	(331)
Comisión sociedad gestora		(56)
Comisión administrador		(13)
Comisión agente financiero/pagos		(10)
Comisión variable		(252)
Otras comisiones		-
Otros flujos de caja provenientes de actividades de explotación	9	(29)
Pagos por garantías financieras		-
Cobros por garantías financieras		-
Pagos por operaciones de derivados de negociación		-
Cobros por operaciones de derivados de negociación		-
Otros pagos de explotación		(29)
Otros cobros de explotación		-
FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSIÓN/FINANCIACIÓN		(34.538)
Flujos de caja netos por emisión de valores de titulización		-
Flujos de caja por adquisición de activos financieros		-
Flujos de caja netos por amortizaciones y procedentes de otros activos	5	(20.955)
Cobros por amortización ordinaria de activos titulizados		33.298
Cobros por amortización anticipada de activos titulizados	4	246.527
Cobros por amortización previamente impagada de activos titulizados	4	1.196
Cobros por amortización de activos previamente clasificados como fallidos		1.317
Cobros netos procedentes de activos recibidos por ejecución de garantías		-
Pagos por amortización de obligaciones y otros valores emitidos	5,7	(303.295)
Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo	5,6	(13.583)
Cobros por concesión de deudas con entidades de crédito		-
Pagos por amortización deudas con entidades de crédito		(13.583)
Pagos a Administraciones Públicas		-
Otros cobros y pagos		-
INCREMENTO(+) DISMINUCIÓN(-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES		(35.609)
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo		35.844
Efectivo o equivalentes al final del periodo	5,6	235

CAIXABANK PYMES 9, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS (fondo liquidado y extinguido)

BALANCE DE LIQUIDACIÓN AL 21 DE NOVIEMBRE 2022

(Miles de Euros)

ACTIVO	Nota	21/11/2022	PASIVO	Nota	21/11/2022
ACTIVO NO CORRIENTE		188.036	PASIVO NO CORRIENTE		225.668
Activos financieros a largo plazo		188.036	Provisiones a largo plazo		-
Activos titulizados		188.036	Provisión garantías financieras		-
Participaciones hipotecarias		-	Provisión por margen de intermediación		-
Certificados de transmisión de hipoteca		-	Otras provisiones		-
Préstamos hipotecarios		-	Pasivos financieros a largo plazo		225.668
Cédulas hipotecarias		-	Obligaciones y otros valores emitidos		212.085
Préstamos a promotores		-	Serie no subordinadas		212.085
Préstamos a PYMES		182.315	Serie subordinadas		-
Préstamos a empresas		-	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)		-
Préstamos Corporativos		-	Intereses y gastos devengados no vencidos		-
Cédulas territoriales		-	Ajustes por operaciones de cobertura		-
Bonos de Tesorería		-	Deudas con entidades de crédito		13.583
Deuda subordinada		-	Préstamo subordinado		13.583
Créditos AAAPP		-	Crédito línea de liquidez		-
Préstamo Consumo		-	Otras deudas con entidades de crédito		-
Préstamo automoción		-	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)		-
Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing)		-	Intereses y gastos devengados no vencidos		-
Cuentas a cobrar		-	Ajustes por operaciones de cobertura		-
Derechos de crédito futuros		-	Derivados		-
Bonos de titulación		-	Derivados de cobertura		-
Cédulas internacionalización		-	Derivados de negociación		-
Otros		-	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)		-
Intereses y gastos devengados no vencidos		-	Otros pasivos financieros		-
Activos dudosos -principal-	7.584	-	Garantías financieras		-
Activos dudosos -intereses-	-	-	Otros		-
Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	-1.863	-	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)		-
Ajustes por operaciones de cobertura		-	Pasivos por impuesto diferido		-
Derivados		-	PASIVO CORRIENTE		91.077
Derivados de cobertura		-	Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		-
Derivados de negociación		-	Provisiones a corto plazo		-
Otros activos financieros		-	Provisión garantías financieras		-
Valores representativos de deuda		-	Provisión por margen de intermediación		-
Instrumentos de patrimonio		-	Otras provisiones		-
Garantías financieras		-	Pasivos financieros a corto plazo		91.222
Otros		-	Obligaciones y otros valores emitidos	7	91.209
Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	-	-	Serie no subordinadas		81.295
Activos por impuesto diferido		-	Serie subordinadas		9.915
Otros activos no corrientes		-	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)		-
ACTIVO CORRIENTE		128.709	Intereses y gastos devengados no vencidos		-
Activos no corrientes mantenidos para la venta		-	Intereses vencidos e impagados		-
Activos financieros a corto plazo		92.865	Ajustes por operaciones de cobertura		-
Activos titulizados	4	92.865	Deudas con entidades de crédito	6	-
Participaciones hipotecarias		-	Préstamo subordinado		-
Certificados de transmisión hipotecaria		-	Crédito línea de liquidez dispuesta		-
Préstamos hipotecarios		-	Otras deudas con entidades de crédito		-
Cédulas hipotecarias		-	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)		-
Préstamos a promotores		-	Intereses y gastos devengados no vencidos	3-g	-
Préstamos a PYMES		91.263	Intereses vencidos e impagados		-
Préstamos a empresas		-	Ajustes por operaciones de cobertura		-
Préstamos Corporativos		-	Derivados		-
Cédulas territoriales		-	Derivados de cobertura		-
Bonos de Tesorería		-	Derivados de negociación		-
Deuda subordinada		-	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)		-
Créditos AAAPP		-	Otros pasivos financieros	8	13
Préstamo Consumo		-	Acreeedores y otras cuentas a pagar		13
Préstamo automoción		-	Garantías financieras		-
Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing)		-	Otros		-
Cuentas a cobrar		-	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)		-
Derechos de crédito futuros		-	Ajustes por periodificaciones	5	-145
Bonos de titulación		-	Comisiones		-145
Cédulas internacionalización		-	Comisión sociedad gestora	1	-
Otros		-	Comisión administrador	1	-
Intereses y gastos devengados no vencidos		-	Comisión agente financiero/pagos		-
Intereses vencidos e impagados	7	-	Comisión variable		-
Activo dudoso -principal-	2.105	-	Otras comisiones del cedente		-
Activos dudosos -intereses-	31	-	Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)		-145
Correcciones de valor por deterioro de activos (-)	-540	-	Otras comisiones		-
Ajustes por operaciones de cobertura		-	Otros		-
Derivados		-	AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		-
Derivados de cobertura		-	Activos financieros disponibles para la venta		-
Derivados de negociación		-	Coberturas de flujos de efectivo		-
Otros activos financieros		-	Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos		-
Valores representativos de deuda		-			-
Instrumentos de patrimonio		-			-
Deudores y otras cuentas a cobrar		-			-
Garantías financieras		-			-
Otros		-			-
Correcciones de valor por deterioro de activos (-)		-			-
Ajustes por periodificaciones		-			-
Comisiones		-			-
Otros		-			-
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	56	35.844			-
Tesorería		35.844			-
Otros activos líquidos equivalentes		-			-
TOTAL ACTIVO		316.745	TOTAL PASIVO		316.745