

BALANCE DEL FONDO

EJERCICIO ACTUAL

F.T.A.: FTPYME BANESTO 1

Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo	0,00	143.542,98
Inmovilizaciones Materiales (inm.adjudicados)	0,00	0,00
Derechos de Crédito	128.867.076,77	215.040.719,45
Otras Inversiones Financieras Temporales		
A) INMOVILIZADO	128.867.076,77	215.184.262,43
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc)		
Otros Deudores	1.883.433,07	2.167.221,23
Inversiones Financieras Temporales		
Tesorería	99.169.975,97	166.606.091,27
Ajustes por Periodificaciones	205.839,07	307.526,47
C) ACTIVO CIRCULANTE	101.084.763,47	169.080.838,97
TOTAL ACTIVO		
Bonos de Titulización de Activos Preferentes	211.431.229,25	288.913.021,00
Bonos de Titulización de Activos Subordinados	7.072.868,25	82.797.049,00
A) BONOS DE TITUL.DE ACTIVOS	218.504.097,50	371.710.070,00
B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP	5.810.854,35	6.620.676,08
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
Acreeedores por Comisiones Pendientes de Pago	5.316.694,06	5.166.437,44
Otros Acreeedores	0,00	12.433,50
Ajustes por Periodificaciones	494.678,97	755.484,38
D) ACREEADORES A CORTO PLAZO	5.811.373,03	5.934.355,32
Resultados de ejercicios anteriores		
Resultados del ejercicio		
E) RESULTADOS		
TOTAL PASIVO		
Permutas Financieras (nocional)	133.942.820,37	220.932.462,03
Otras Cuentas de Orden		
TOTAL COMPROMISOS Y RIESGOS		
COMPROMISO		

RESULTADOS DEL FONDO

F.T.A.: FTPYME BANESTO 1

EJERCICIO ACTUAL

EJERCICIO ANTERIOR

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	MON	%	MON	%
+ Intereses Derechos de Crédito	5.680.412,99	1,92	8.773.967,23	2,25
- Intereses de Bonos Titulización de Activos	(6.817.900,45)	-2,30	(8.756.855,20)	-2,24
+/- Intereses Contratos Permuta Financiera	(855.165,58)	-0,29	(1.208.316,48)	-0,31
MARGEN FINANCIERO BRUTO	(1.992.653,04)	-0,55	(1.191.204,45)	-0,31
+ Ingresos Financieros Inversiones	2.860.477,55	0,97	2.661.670,43	0,68
- Intereses Financiaciones Subordinadas	(201.287,36)	-0,07	(230.792,23)	-0,06
+ Intereses de Demora y Otros Ingresos Financieros	20.505,72	0,01	8.749,91	0,00
- Otros Gastos Financieros				
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO	(674.458,19)	-0,21	(1.238.423,06)	-0,32
- Amortización Gastos				
De Constitución del Fondo	(61.243,65)	-0,02	(136.677,96)	-0,04
De Emisión de los Bonos	(82.299,33)	-0,03	(183.667,85)	-0,05
- Gastos Generales del Fondo	(18.872,56)	-0,01	(18.296,17)	-0,00
- Comisiones Devengadas:				
Comisiones Sociedad Gestora	(72.060,73)	-0,02	(94.272,37)	-0,02
Otras Comisiones (administrador, depositario, etc)	(681,79)	-0,00	(875,68)	-0,00
Comisiones Variables de Intermediación Financiera	(451.884,81)	-0,15	(814.633,63)	-0,21
MARGEN DE EXPLOITACION	(900,00)	0,00	(900,00)	0,00
- Saneamientos y Provisiones (*)				
+/- Resultados Extraordinarios (*)				
RESULTADOS ANTES IMPUESTOS	(900,00)	0,00	(900,00)	0,00
- Impuesto sobre Beneficios				
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(900,00)	0,00	(900,00)	0,00
SALDOS MEDIOS				
Derechos de Crédito	164.664.764,38	55,65	260.386.295,12	66,74
Otros Activos con Rendimiento	131.244.771,48	44,35	129.738.897,48	33,26
ACTIVOS TOTALES MEDIOS	295.909.535,86	100,00	390.125.192,60	100,00
Bonos de Titulización de Activos	282.820.763,75	95,58	375.754.664,38	96,32
Otros Pasivos con Coste	13.088.772,12	4,42	14.370.528,22	3,68