

BALANCE DEL FONDO**F.T.A.: FTPYME BANESTO 1**

Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo
Inmovilizaciones Materiales (inm.adjudicados)
Deudores de Crédito
Otras Inversiones Financieras Temporales
A) INMOVILIZADO
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc)
Otros Deudores
Inversiones Financieras Temporales
Tesorería
Ajustes por Periodificaciones
C) ACTIVO CIRCULANTE
TOTAL ACTIVO
Bonos de Titulización (Series Garantizadas)
Bonos de Titulización (Series No Garantizadas)
A) BONOS DE TITULIZACIÓN
B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
Acreeedores por Comisiones Pendientes de Pago
Otros Acreeedores
Ajustes por Periodificaciones
D) ACREEADORES A CORTO PLAZO
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
E) RESULTADOS
TOTAL PASIVO
Permutas Financieras (nocional)
Otras Cuentas de Orden
TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO

EJERCICIO ACTUAL
IMPORTE

851.434,09
439.813.673,42
440.665.107,51
3.609.982,79
70.604.293,67
0,00
74.214.276,46
514.879.383,97
387.400.000,00
112.600.000,00
500.000.000,00
9.880.925,10
4.188.093,55
18.568,90
791.796,42
4.998.458,87
514.879.383,97
0,00
0,00

RESULTADOS DEL FONDO

F.T.A.: FTPYME BANESTO 1

+ Intereses Derechos de Crédito
- Intereses de Bonos Titulización
+/- 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
- Sanamientos y Provisiones (*)
+/- Resultados Extraordinarios (*)
= RESULTADOS ANTES IMPUESTOS
- Impuesto sobre Beneficios
= RESULTADOS DEL EJERCICIO
SALDOS MEDIOS
Participaciones Hipotecarias
Otros Activos con Rendimiento
ACTIVOS TOTALES MEDIOS
Bonos de Titulización Hipotecaria
Otros Pasivos con Coste

EJERCICIO ACTUAL

IMPORTE	%
11.954.118,65	3,98
(9.833.081,14)	-3,27
1.663.222,87	0,55
3.784.260,38	1,26
969.880,69	0,32
(262.079,09)	-0,09
10.361,39	0,00
0,00	0,00
4.502.423,37	1,50
(90.349,13)	-0,03
(100.866,78)	-0,03
(3.867,41)	-0,00
(68.835,61)	-0,02
(983,31)	-0,00
(4.237.521,13)	-1,41
0,00	0,00
0,00	0,00
272.157.463,40	90,52
28.512.207,34	9,48
300.669.670,73	100,00%
291.666.666,67	97,01
9.003.004,07	2,99