

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

Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo	851.434,09
Inmovilizaciones Materiales (inm.adjudicados)	
Deudores de Crédito	439.813.673,42
Otras Inversiones Financieras Temporales	
A) INMOVILIZADO	440.665.107,51
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc)	
Otros Deudores	3.609.982,79
Inversiones Financieras Temporales	
Tesorería	70.604.293,67
Ajustes por Periodificaciones	0,00
C) ACTIVO CIRCULANTE	74.214.276,46
TOTAL ACTIVO	514.879.383,97
Bonos de Titulización (Series Garantizadas)	387.400.000,00
Bonos de Titulización (Series No Garantizadas)	112.600.000,00
A) BONOS DE TITULIZACIÓN	500.000.000,00
B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP	9.880.925,10
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	
Acreeedores por Comisiones Pendientes de Pago	4.188.093,55
Otros Acreeedores	18.568,90
Ajustes por Periodificaciones	791.796,42
D) ACREEADORES A CORTO PLAZO	4.998.458,87
Resultados de ejercicios anteriores	
Resultados del ejercicio	
E) RESULTADOS	
TOTAL PASIVO	514.879.383,97
Permutas Financieras (nocional)	0,00
Otras Cuentas de Orden	
TOTAL CUENTAS DE RIESGOS Y COMPROMISO	0,00

RESULTADOS DEL FONDO**E.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