

PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

Data obtenció 18/10/2018

Pàg. 1

DEUTES A COST AMORTITZAT

EXERCICI 2017

IDENTIFICACIÓ DEUTE	T.I.E	DEUTE A L'1 GENER		CREACIONS		INTERESSOS REPORTATS SEGONS T.I.E.		INTERESSOS CANCEL·LATS (7)	DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE	
		COST AMORTITZAT (1)	INTERESSOS EXPLÍCITS (2)	EFFECTIU (3)	DESPESES (4)	EXPLÍCITS (5)	RESTA (6)		DEL COST AMORTITZAT (8)	D'INTERESSOS EXPLÍCITS (9)	VALOR COMPTABLE (10)	RESULTAT (11)	COST AMORTITZAT (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESSOS EXPLÍCITS (13)=2+5 -7+9
1995/11/SNOS30 PRÉSTEC SA		35.894,40				506,87		506,87			35.894,40			
2009/1/06BNT0 BANESTO.		4.235.037,89	102.276,17			218.448,55		231.233,07			529.379,73		3.705.658,16	89.491,65
2009/1/09DEXI DEXIA SABADELL		8.000.000,00	206.036,69			378.392,90		424.616,67			1.000.000,00		7.000.000,00	159.812,92
2009/1/11DEXI DEXIA SABADELL		2.342.857,16	1.757,54			82.318,82		82.128,86			292.857,14		2.050.000,02	1.947,50
2010/1/01CAIX LA CAIXA REFIN.- N°		16.131.056,47	53.611,22			199.840,46		206.042,77			1.573.761,60		14.557.294,87	47.408,91
2010/1/02BBVA BBVA REFIN.-		21.696.428,05	176.308,15			397.683,86		423.677,01			2.410.714,28		19.285.713,77	150.315,00
2010/1/04SANT BSANTANDER		14.290.099,96	117.208,58			259.684,99		277.799,54			1.587.788,89		12.702.311,07	99.094,03
2010/1/12CAIX LA CAIXA		5.499.999,92	18.520,79			234.061,71		236.306,66			666.666,66		4.833.333,26	16.275,84
2010/1/13BNT0 BANESTO		2.814.675,15	14.010,66			108.367,13		109.923,87			312.741,71		2.501.933,44	12.453,92
2010/1/14BBVA BBVA REFINANÇ		9.004.249,50	48.799,01			384.979,36		421.462,66			1.000.472,17		8.003.777,33	12.315,71
2012/1/22BKIA BANKIA RD.4/2012		4.961.058,62	5.781,29			62.315,60		62.760,32			381.619,90		4.579.438,72	5.336,57
2013/1/27SABA BCO..SABADELL		20.536.049,68				261.983,22		261.983,22			733.430,35		19.802.619,33	
2013/1/28CAIX CAIXABANK		20.536.049,66				261.983,22		261.983,22			733.430,35		19.802.619,31	
2013/1/29POPU BCO. POPULAR		20.536.049,65				261.983,22		261.983,22			733.430,35		19.802.619,30	

PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

Data obtenció 18/10/2018

Pàg. 2

DEUTES A COST AMORTITZAT

EXERCICI 2017

IDENTIFICACIÓ DEUTE	T.I.E	DEUTE A L'1 GENER		CREACIONS		INTERESSOS REPORTATS SEGONS T.I.E.		INTERESSOS CANCEL·LATS (7)	DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE	
		COST AMORTITZAT (1)	INTERESSOS EXPLÍCITS (2)	EFFECTIU (3)	DESPESES (4)	EXPLÍCITS (5)	RESTA (6)		DEL COST AMORTITZAT (8)	D'INTERESSOS EXPLÍCITS (9)	VALOR COMPTABLE (10)	RESULTAT (11)	COST AMORTITZAT (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESSOS EXPLÍCITS (13)=2+5 -7+9
2013/1/33SAB CONSORCI		572.610,49	5,95			66,79		72,74			572.610,49			
2014/1/34SANT BANCO DE		4.682.222,24	10.099,86			50.823,58		52.265,31			585.277,76		4.096.944,48	8.658,13
2014/1/35SAB BANCO SABADELL		6.428.571,43				121.818,75		121.818,75			1.071.428,57		5.357.142,86	
2014/1/36COLO COLONYA		3.428.571,43				36.154,28		36.154,28			571.428,57		2.857.142,86	
2014/1/37BBVA BBVA (20.000.000,00)		17.419.354,84				318.947,63		318.947,63			2.580.645,16		14.838.709,68	
2014/1/38SANT SANTANDER		14.384.615,40	11.291,92			249.027,12		251.153,75			2.615.384,60		11.769.230,80	9.165,29
2014/1/39POPU BANCO POPULAR		10.000.000,00	132.923,08			197.605,79		224.000,00			1.575.744,80		8.424.255,20	106.528,87
2014/1/40CAIX CAIXABANK		21.000.000,00	14.800,28			371.502,70		374.402,50			4.000.000,00		17.000.000,00	11.900,48
2014/1/41BMN BMN (5.000.000,00)		4.285.714,29				38.368,52		38.368,52			714.285,71		3.571.428,58	
2014/1/42BMN BMN (5.000.000,00)		4.285.714,29				31.816,66		31.816,66			714.285,71		3.571.428,58	
2015/1/43BANK BANKINTER		40.693.413,36				533.490,65		533.490,65					40.693.413,36	
2016/1/44BANK BANKINTER		3.338.926,26	21.690,12			29.687,53		23.703,27					3.338.926,26	27.674,38
2017/1/45POPU BCOPOPULAR				28.854.673,89		113.315,97							28.854.673,89	113.315,97
IBAVI		143.536,11											143.536,11	

PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 18/10/2018

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

Pàg. 3

DEUTES A COST AMORTITZAT

EXERCICI 2017

IDENTIFICACIÓ DEUTE	T.I.E	DEUTE A L'1 GENER		CREACIONS		INTERESSOS REPORTATS SEGONS T.I.E.		INTERESSOS CANCEL·LATS (7)	DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE	
		COST AMORTITZAT (1)	INTERESSOS EXPLÍCITS (2)	EFFECTIU (3)	DESPESES (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTA (6)		DEL COST AMORTITZAT (8)	D'INTERESSOS EXPLÍCITS (9)	VALOR COMPTABLE (10)	RESULTAT (11)	COST AMORTITZAT (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESSOS EXPLÍCITS (13)=2+5 -7+9
MHAP 2008		5.150.262,47									343.350,84		4.806.911,63	
MHAP 2009		17.535.501,72									1.169.033,77		16.366.467,95	
DEUTE CAIB-MOPU		14.075,52											14.075,52	
SOLAR PRESSÓ		46.564,17									46.564,17			
NOU PARC BOMBERS		26.394.061,16									778.782,69		25.615.278,47	
TOTAL		330.423.221,29	935.121,31	28.854.673,89		5.205.175,88		5.268.602,02			29.331.010,37		329.946.884,81	871.695,17