

Bankrekeningen bank boedel	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/12/2011	Q1 2012	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/03/2012
Beginsaldo	13.461.096	57.935.993	13.461.096
<i>Ontvangsten</i>			
Betalingen/opnames kredieten	1.974.534.263	160.770.985	2.135.305.248
Ontvangen boedelkrediet	970.000.000	0	970.000.000
Afrekening swaps	14.845.776	0	14.845.776
Resultaat verkoop claims/aandelen/coupons	4.959.566	0	4.959.566
Servicing fee	13.049.725	1.100.679	14.150.404
Retour ontvangen ING	2.400.747	0	2.400.747
Couponrente notes	25.500.722	1.509.511	27.010.233
Ontvangst oud bestuurders	1.030.000	0	1.030.000
Inlossing notes	172.224.679	7.445.829	179.670.507
Ontvangen restituties saneringen	2.779.758	159.939	2.939.698
Rente en aflossing Creafin/Silver Finance	106.821.152	17.227.127	124.048.279
Rente en aflossing Memid	8.122.260	0	8.122.260
Verkoopopbrengst	13.093.350	509.354	13.602.704
Provisies	1.582.173	184	1.582.356
Overige opbrengsten	8.300.527	1.307.549	9.608.076
	<u>3.319.244.698</u>	<u>190.031.156</u>	<u>3.509.275.854</u>
<i>Uitgaven</i>			
Sweep SPV's / pandhouders	1.134.313.155	72.915.270	1.207.228.424
Inlossing boedelkrediet	500.000.000	97.000.000	597.000.000
Inlossing lening ECB/DNB	795.000.000	0	795.000.000
Rente boedelkrediet	19.997.810	3.654.697	23.652.508
Lening DSB Ficoholding	13.000.000	0	13.000.000
Betaling aan grootbanken	6.695.488	0	6.695.488
Salarissen	21.066.526	1.313.109	22.379.635
Loonbelasting + pensioenen	15.688.415	1.063.242	16.751.656
Curatoren en adviseurs	24.397.118	1.227.627	25.624.745
Eerste uitdeling (15%)	552.141.407	367.832	552.509.240
Tweede uitdeling (4%)	146.343.604	62.041	146.405.645
DSB Leven spaarhypothek	0	746.393	746.393
Afwikkeling HWS/klachten	700.356	1.930	702.286
TNT	2.200.018	185.549	2.385.567
Call Center	740.466	0	740.466
Autokosten	2.134.159	141.492	2.275.650
Voorschot DSB Beheer	2.543.156	-90.380	2.452.775
Huisvestingskosten	1.478.682	9.975	1.488.657
Beveiligingskosten	633.399	19.499	652.898
Huurkosten	2.757.557	215.539	2.973.097
Verzekeringskosten	967.928	52.224	1.020.152
Inhuur arbeid / management diensten	15.011.312	2.885.832	17.897.144
Overboeking groepsmaatschappijen	4.506.198	0	4.506.198
Overige kosten	12.453.048	2.415.207	14.868.254
	<u>3.274.769.800</u>	<u>184.187.077</u>	<u>3.458.956.877</u>
Totale mutatie	44.474.898	5.844.079	50.318.977
Eindsaldo	<u>57.935.993</u>	<u>63.780.072</u>	<u>63.780.072</u>