

Bankrekeningen bank boedel	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/09/2011	Q4 2011	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/12/2011
Beginsaldo	13.461.096	44.294.809	13.461.096
<i>Ontvangsten</i>			
Betalingen/opnames kredieten	1.803.532.447	171.001.816	1.974.534.263
Trekking boedelkrediet	660.000.000	310.000.000	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	11.976.661	1.073.064	13.049.725
Retour ontvangen ING	2.400.747	0	2.400.747
Couponrente notes	25.349.615	1.569.015	26.918.629
Ontvangst oud bestuurders	1.030.000	0	1.030.000
Inlossing notes	163.531.023	7.275.748	170.806.771
Ontvangen restituties saneringen	2.455.579	324.179	2.779.758
Rente en aflossing Creafin/Silver Finance	91.641.265	15.179.887	106.821.152
Rente en aflossing Memid	8.122.260	0	8.122.260
Verkoopopbrengst	10.891.967	2.201.383	13.093.350
Provisies	1.581.964	208	1.582.173
Overige opbrengsten	7.207.578	1.092.949	8.300.527
	<u>2.809.526.448</u>	<u>509.718.249</u>	<u>3.319.244.698</u>
<i>Uitgaven</i>			
Sweep SPV's / pandhouders	1.058.863.536	75.449.619	1.134.313.155
Inlossing boedelkrediet ING	434.000.000	66.000.000	500.000.000
Inlossing lening ECB/DNB	795.000.000	0	795.000.000
Rente boedelkrediet ING	17.229.104	2.768.706	19.997.810
Lening DSB Ficoholding	13.000.000	0	13.000.000
Betaling aan grootbanken	6.695.488	0	6.695.488
Salarissen	19.626.142	1.440.383	21.066.526
Loonbelasting + pensioenen	14.598.943	1.089.472	15.688.415
Curatoren en adviseurs	22.074.483	2.322.635	24.397.118
Eerste uitdeling	357.018.000	195.123.407	552.141.407
Tweede uitdeling	0	146.343.604	146.343.604
Afwikkeling HWS/klachten	671.603	28.753	700.356
TNT	2.091.182	108.836	2.200.018
Call Center	740.466	0	740.466
Autokosten	2.009.689	124.470	2.134.159
Voorschot DSB Beheer	3.845.167	-1.302.011	2.543.156
Huisvestingskosten	1.459.641	19.041	1.478.682
Beveiligingskosten	616.818	16.581	633.399
Huurkosten	2.577.574	179.983	2.757.557
Verzekeringskosten	812.417	155.510	967.928
Inhuur arbeid / management diensten	11.313.959	3.697.353	15.011.312
Overboeking groepsmaatschappijen	3.638.176	868.023	4.506.198
Overige kosten	10.810.347	1.642.701	12.453.048
	<u>2.778.692.735</u>	<u>496.077.065</u>	<u>3.274.769.800</u>
Totale mutatie	30.833.713	13.641.184	44.474.898
Eindsaldo	<u>44.294.809</u>	<u>57.935.993</u>	<u>57.935.993</u>