

BIJLAGE I VIERDE OPENBAAR VERSLAG DSB BANK N.V./FAILLISSEMENT

Bankrekeningen bank boedel			
Totale mutatie 19/10/09 tm 30/06/2010	Boedelrekeningen¹	Overige rekeningen	Totaal
Beginsaldo	-	13.461.096	13.461.096
<i>Ontvangsten</i>			
Betalingen/opnames kredieten	5.878.352	651.338.152	657.216.504
Ontvangen boedelkrediet	10.519.647	10.519.647-	-
Afrekening swaps	14.845.776	-	14.845.776
Resultaat verkoop claims/aandelen/coupons	-	4.959.566	4.959.566
Servicing fee	6.590.137	72.620-	6.517.517
Retour ontvangen ING	-	2.400.747	2.400.747
Couponrente notes	285.563	7.718.562	8.004.125
Ontvangst oud bestuurders	1.030.000	-	1.030.000
Inlossing notes	1.939.171	75.207.201	77.146.372
Rente Memid	-	820.569	820.569
Verkoopopbrengst	2.333.930	-	2.333.930
Provisies	44.255	6.065	50.320
Overige opbrengsten	3.690.214	348.849	4.039.062
	<u>47.157.044</u>	<u>732.207.444</u>	<u>779.364.488</u>
<i>Uitgaven</i>			
Sweep SPV's / pandhouders	23.005.773-	563.450.136	540.444.363
Inlossing boedelkrediet ING	-	171.748.544	171.748.544
Salarissen	10.344.957	10.451-	10.334.506
Loonbelasting + pensioenen	6.611.168	188.134	6.799.302
Curatoren en adviseurs	5.378.237	-	5.378.237
PWC	3.246.506	-	3.246.506
TNT	1.160.786	-	1.160.786
Call Center	740.466	-	740.466
Autokosten	919.272	11.275	930.546
Reservering beheer	793.125	-	793.125
Huisvestingskosten	829.137	20.000-	809.137
Beveiligingskosten	471.121	-	471.121
Huurkosten	569.767	15.860	585.628
Verzekeringskosten	319.963	1.591-	318.372
Advieskosten	422.324	-	422.324
Interne overboekingen	24.646.699	24.029.632-	617.067
Overige kosten	1.713.883	191.832	1.905.715
	<u>35.161.637</u>	<u>711.544.107</u>	<u>746.705.744</u>
Totale mutatie	11.995.407	20.663.337	32.658.744
Eindsaldo	<u>11.995.407</u>	<u>34.124.432</u>	<u>46.119.840</u>

¹Boedelrekeningen:

22.28.17.380 (kasbank)

24.03.59.267 (fortis)

24.03.50.308 (fortis Quaestor)