

BIJLAGE I DERDE OPENBAAR VERSLAG DSB BANK N.V./FAILISSEMENT

Bankrekeningen bank boedel 19-10 t/m 31-12-2009	Boedelrekeningen ¹	Overige rekeningen	Totaal
Beginsaldo	-	13.438.083	13.438.083
<i>Ontvangsten</i>			
Betalingen/opnames kredieten	2.172.671	189.513.927	191.686.597
Ontvangen boedelkrediet	13.000.000	-	13.000.000
Afrekening swaps	815.317	-	815.317
Resultaat verkoop claims/aandelen/coupons	-	164.204	164.204
Servicing fee	2.253.869	-	2.253.869
Couponrente notes	143.150	1.450.097	1.593.247
Ontvangst oud bestuurders	1.030.000	-	1.030.000
Inflossing notes	230.702	9.113	239.815
Liquidatiebaten	384.000	-	384.000
Provisies	44.255	2.560	46.815
Overige opbrengsten	-	2.404.208	2.404.208
	<u>20.073.964</u>	<u>193.544.107</u>	<u>213.618.071</u>
<i>Uitgaven</i>			
Sweep SPV's / pandhouders	1.029.798-	126.886.333	125.856.535
Salarissen	4.830.932	-	4.830.932
Loonbelasting + pensioenen	2.370.775	-	2.370.775
Curatoren en adviseurs	272.555	-	272.555
PWC	793.099	-	793.099
TNT	555.210	-	555.210
Call Center	305.814	-	305.814
Autokosten	253.519	-	253.519
Huisvestingskosten	174.104	-	174.104
Beveiligingskosten	303.503	-	303.503
Verzekeringskosten	83.861	-	83.861
Advieskosten	49.928	-	49.928
Interne overboekingen	101.363	57.969-	43.394
Overige kosten	497.203	64.087	561.290
	<u>9.562.068</u>	<u>126.892.451</u>	<u>136.454.519</u>
Totale mutatie	10.511.896	66.651.656	77.163.552
Eindsaldo	<u>10.511.896</u>	<u>80.089.739</u>	<u>90.601.635</u>

¹Boedelrekeningen:
22 28 17 380 (Kasbank)
24 03 59 267 (fortis)
24 03 50 308 (fortis Quaeator)

Bankrekeningen bank boedel 1-1 t/m 31-3-2010	Boedelrekeningen ¹	Overige rekeningen	Totaal
Beginsaldo	10.511.896	80.089.739	90.601.635
<i>Ontvangsten</i>			
Betalingen/opnames kredieten	1.356.244	233.243.607	234.599.851
Ontvangen boedelkrediet	2.480.353-	-	2.480.353-
Afrekening swaps	14.030.459	-	14.030.459
Resultaat verkoop claims/aandelen/coupons	-	4.795.363	4.795.363
Servicing fee	2.747.408	90.513-	2.656.895
Couponrente notes	142.413	469.810	612.222
Inlossing notes	735.172	14.639	749.811
Rente en aflossing zakelijke lening	-	820.569	820.569
Liquidatiebaten	5.000	-	5.000
Provisies	-	1.860	1.860
Overige opbrengsten	1.145.844	48.236	1.194.180
	<u>17.682.187</u>	<u>239.303.670</u>	<u>256.985.857</u>
<i>Uitgaven</i>			
Sweep SPV's / pandhouders	1.334.504-	271.214.193	269.879.688
Salarissen	2.922.740	-	2.922.740
Loonbelasting + pensioenen	1.907.049	-	1.907.049
Curatoren en adviseurs	2.988.862	-	2.988.862
PWC	1.635.290	-	1.635.290
TNT	496.155	-	496.155
Call Center	433.629	-	433.629
Autokosten	401.637	-	401.637
Huisvestingskosten	378.262	-	378.262
Beveiligingskosten	74.225	-	74.225
Huurkosten	282.961	-	282.961
Verzekeringskosten	174.926	-	174.926
Advieskosten	131.742	-	131.742
Interne overboekingen	99.683-	131.374	31.690
Overige kosten	577.793	8.109	585.902
	<u>10.971.083</u>	<u>271.353.675</u>	<u>282.324.758</u>
Totale mutatie	6.711.104	32.050.005-	25.338.901-
Eindsaldo	<u>17.223.000</u>	<u>48.039.734</u>	<u>65.262.734</u>

¹Boedelrekeningen:

22.28.17.380 (kasbank)

24.03.59.267 (fortis)

24.03.50.308 (fortis Quacstor)

Bankrekeningen bank boedel

Totale mutatie 19/10/09 tm 31/03/2010

	Boedelrekeningen ¹	Overige rekeningen	Totaal
Beginsaldo	-	13 438 083	13 438 083
<i>Ontvangsten</i>			
Betalingen/opnames kredieten	3 528 915	422 757 534	426 286 449
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	5 001 277	90 513-	4 910 764
Couponrente notes	285 563	1 919 907	2 205 469
Inlossing notes	1 765 172	14 639	1 779 811
Rente Memid	230 702	829 682	1 060 384
Liquidatiebatan	389 000	-	389 000
Provisies	44 255	4 420	48 675
Overige opbrengsten	1.145.844	2.452.544	3.598.388
	<u>37.756.151</u>	<u>432.847.778</u>	<u>470.603.928</u>
<i>Uitgaven</i>			
Sweep SPV's / pandhouders	2 364 302-	398 100 525	395 736 224
Salarissen	7 753 672	-	7 753 672
Loonbelasting + pensioenen	4 277 824	-	4 277 824
Curatoren en adviseurs	3 261 417	-	3 261 417
PWC	2 428 389	-	2 428 389
INT	1 051 365	-	1 051 365
Call Center	739 443	-	739 443
Autokosten	655 156	-	655 156
Huisvestingskosten	552 365	-	552 365
Beveiligingskosten	377 728	-	377 728
Huurkosten	282 961	-	282 961
Verzekeringskosten	258 787	-	258 787
Advieskosten	181 670	-	181 670
Interne overboekingen	1 679	73 405	75 084
Overige kosten	1.074.996	72.196	1.147.192
	<u>20.533.150</u>	<u>398.246.127</u>	<u>418.779.277</u>
Totale mutatie	17 223.000	34 601 651	51 824 651
Eindsaldo	<u>17.223.000</u>	<u>48.039.734</u>	<u>65.262.734</u>

¹Boedelrekeningen:

22 28 17 380 (kasbank)

24 03 59 267 (fortis)

24 03 50 308 (fortis Quacstor)