

**Bijlage 1**

	<b>Totale mutatie 19/10/09 tm 31/03/2012</b>	<b>Q2 2012</b>	<b>Totale mutatie 19/10/09 tm 30/06/2012</b>
<b>Bankrekeningen bank boedel</b>			
Beginsaldo	13.461.096	63.780.072	13.461.096
<i>Ontvangsten</i>			
Rente en aflossing kredieten	2.135.305.248	159.412.630	2.294.717.878
Ontvangen boedelkrediet	970.000.000	141.000.000	1.111.000.000
Afrekening swaps	14.845.776	1.860.729	16.706.505
Resultaat verkoop claims/aandelen/coupons	4.959.566	0	4.959.566
Servicing fee	14.150.404	984.133	15.134.537
Retour ontvangen ING	2.400.747	0	2.400.747
Couponrente notes	27.010.233	1.131.984	28.142.217
Ontvangst oud bestuurders	1.030.000	0	1.030.000
Inlossing notes	179.670.507	7.649.871	187.320.378
Ontvangen restituties saneringen	2.939.698	113.795	3.053.493
Ontvangst vordering op DSB Beheer	0	4.783.131	4.783.131
Rente en aflossing Creafin/Silver Finance	124.048.279	12.140.331	136.188.609
Rente en aflossing Memid	8.122.260	0	8.122.260
Verkoopopbrengst	13.602.704	812.063	14.414.767
Provisies	1.582.356	242	1.582.598
Overige opbrengsten	9.608.076	601.759	10.209.835
	<b>3.509.275.854</b>	<b>330.490.668</b>	<b>3.839.766.521</b>
<i>Uitgaven</i>			
Sweep SPV's / pandhouders	1.207.228.424	74.298.878	1.281.527.302
Inlossing boedelkrediet	597.000.000	89.000.000	686.000.000
Inlossing lening ECB/DNB	795.000.000	0	795.000.000
Rente boedelkrediet	23.652.508	2.319.081	25.971.589
Lening DSB Ficoholding	13.000.000	0	13.000.000
Betaling inzake Gea/Bea transacties na faillissement	6.695.488	0	6.695.488
Salarissen	22.379.635	1.480.755	23.860.390
Loonbelasting + pensioenen	16.751.656	1.227.358	17.979.014
Curatoren en adviseurs	25.624.745	2.548.584	28.173.329
Eerste uitdeling (15%)	552.509.240	3.442.920	555.952.159
Tweede uitdeling (4%)	146.405.645	920.732	147.326.377
Derde uitdeling (4%)	0	147.157.642	147.157.642
Compensaties	0	3.410.312	3.410.312
DSB Leven spaarhypotheek	746.393	31.925	778.318
Afwikkeling HWS/klachten	702.286	6.107	708.392
TNT	2.385.567	144.404	2.529.971
Call Center	740.466	0	740.466
Autokosten	2.275.650	90.620	2.366.270
Voorschot DSB Beheer	2.452.775	0	2.452.775
Huisvestingskosten	1.488.657	30.313	1.518.970
Beveiligingskosten	652.898	5.114	658.012
Huurkosten	2.973.097	18.663	2.991.760
Verzekeringskosten	1.020.152	21.253	1.041.405
Inhuur arbeid / management diensten	17.897.144	3.519.702	21.416.846
Overboeking groepsmaatschappijen	4.506.198	-1	4.506.197
Overige kosten	14.868.254	748.436	15.616.691
	<b>3.458.956.877</b>	<b>330.422.798</b>	<b>3.789.379.675</b>
Totale mutatie	50.318.977	67.870	50.386.846
Eindsaldo	<b>63.780.072</b>	<b>63.847.942</b>	<b>63.847.942</b>