

**Bankrekeningen bank boedel****Totale mutatie 19/10/09 tm 31/03/2011**

	<b>Boedelrekeningen<sup>1</sup></b>	<b>Overige rekeningen</b>	<b>Totaal</b>	
Beginsaldo	-	13.461.096	13.461.096	
<i>Ontvangsten</i>				
O1	Betalingen/opnames kredieten	10.993.098	1.301.767.301	1.312.760.399
O2	Ontvangen boedelkrediet	10.519.647	10.519.647-	-
O3	Afrekening swaps	14.845.776	-	14.845.776
O4	Resultaat verkoop claims/aandelen/coupons	-	4.959.566	4.959.566
O5	Servicing fee	9.813.840	61.627-	9.752.213
O6	Retour ontvangen ING	-	2.400.747	2.400.747
O7	Couponrente notes	285.563	22.307.797	22.593.360
O8	Ontvangst oud bestuurders	1.030.000	-	1.030.000
O9	Inlossing notes	3.280.972	136.619.595	139.900.566
O15	Ontvangen restituties saneringen	-	1.355.363	1.355.363
O14	Rente en aflossing Creafin/Silver Finance	66.745.444	-	66.745.444
O13	Rente en aflossing Memid	95.193	1.119.669	1.214.862
O10	Verkoopopbrengst	8.333.837	1.278.037	9.611.875
O11	Provisies	44.255	1.535.805	1.580.060
O12	Overige opbrengsten	5.845.082	603.293	6.448.374
	<u>131.832.706</u>	<u>1.463.365.900</u>	<u>1.595.198.605</u>	
<i>Uitgaven</i>				
U1	Sweep SPV's / pandhouders	49.212.965-	923.547.289	874.334.324
U17	Inlossing boedelkrediet ING	15.000.000	588.000.000	603.000.000
U19	Rente boedelkrediet ING	-	11.831.303	11.831.303
U18	Betaling aan grootbanken	6.695.488	-	6.695.488
U2	Salarissen	16.175.374	6.814	16.182.188
U3	Loonbelasting + pensioenen	11.261.165	484.073	11.745.238
U4	Curatoren en adviseurs	11.945.664	-	11.945.664
U5	PWC	3.715.351	-	3.715.351
U20	Claims betaald	-	2.508.960	2.508.960
U21	Afwikkeling HWS/klachten	705.998	178.503-	527.495
U6	TNT	1.818.385	-	1.818.385
U7	Call Center	740.466	-	740.466
U8	Autokosten	1.549.909	11.275	1.561.183
U16	Voorschot DSB Beheer	3.614.883	1.532-	3.613.351
U9	Huisvestingskosten	1.242.373	28.341-	1.214.031
U10	Beveiligingskosten	578.318	-	578.318
U15	Huurkosten	1.805.787	49.846	1.855.633
U11	Verzekeringskosten	704.167	1.591-	702.576
U12	Inhuur arbeid / management diensten	5.058.920	2.081	5.061.001
U13	Overboeking groepsmaatschappijen	91.081.844	89.542.800-	1.539.044
U14	Overige kosten	4.725.588	463.384	5.188.972
	<u>129.206.713</u>	<u>1.437.152.258</u>	<u>1.566.358.971</u>	
Totale mutatie	2.625.992	26.213.642	28.839.634	
Eindsaldo	<u>2.625.992</u>	<u>39.674.738</u>	<u>42.300.730</u>	