

**Bankrekeningen bank boedel****Totale mutatie 19/10/09 tm 31/12/2010****Boedelrekeningen<sup>1</sup>****Overige rekeningen****Totaal**

	Beginsaldo	-	13.461.096	13.461.096
	<i>Ontvangsten</i>			
O1	Betalingen/opnames kredieten	9.627.267	1.104.755.203	1.114.382.470
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	8.632.999	72.620-	8.560.379
O6	Retour ontvangen ING	-	2.400.747	2.400.747
O7	Couponrente notes	285.563	19.628.413	19.913.976
O8	Ontvangst oud bestuurders	1.030.000	-	1.030.000
O9	Inlossing notes	3.280.972	124.876.407	128.157.378
O15	Ontvangen restituties saneringen	-	746.803	746.803
O14	Rente en aflossing Creafin/Silver Finance	51.667.797	-	51.667.797
O13	Rente en aflossing Memid	-	1.119.669	1.119.669
O10	Verkoopopbrengst	3.810.861	1.278.037	5.088.899
O11	Provisies	44.255	1.340.865	1.385.120
O12	Overige opbrengsten	5.410.631	601.649	6.012.280
		<u>109.155.767</u>	<u>1.251.115.092</u>	<u>1.360.270.860</u>
	<i>Uitgaven</i>			
U1	Sweep SPV's / pandhouders	46.204.874-	816.714.308	770.509.434
U17	Inlossing boedelkrediet ING	15.000.000	455.000.000	470.000.000
U19	Rente boedelkrediet ING	-	9.664.372	9.664.372
U18	Betaling aan grootbanken	6.695.488	-	6.695.488
U2	Salarissen	14.484.437	10.451-	14.473.987
U3	Loonbelasting + pensioenen	9.950.836	389.135	10.339.972
U4	Curatoren en adviseurs	9.413.949	-	9.413.949
U5	PWC	3.509.857	-	3.509.857
U6	TNT	1.593.578	-	1.593.578
U7	Call Center	740.466	-	740.466
U8	Autokosten	1.380.332	11.275	1.391.607
U16	Reservering beheer	3.614.883	-	3.614.883
U9	Huisvestingskosten	1.100.954	27.108-	1.073.847
U10	Beveiligingskosten	523.576	-	523.576
U15	Huurkosten	1.702.755	32.853	1.735.608
U11	Verzekeringskosten	641.788	1.591-	640.197
U12	Advieskosten	2.591.764	726	2.592.490
U13	Interne overboekingen	75.384.276	74.534.784-	849.492
U14	Overige kosten	3.206.908	380.289	3.587.196
		<u>105.330.974</u>	<u>1.207.619.024</u>	<u>1.312.949.998</u>
	Totale mutatie	3.824.794	43.496.068	47.320.862
	Eindsaldo	<u>3.824.794</u>	<u>56.957.164</u>	<u>60.781.958</u>