

Bankrekeningen bank boedel
Q1 (1-1-2011 t/m 31-3-2011)

	Boedelrekeningen¹	Overige rekeningen	Totaal
Beginsaldo	3.824.794	56.957.164	60.781.958
<i>Ontvangsten</i>			
O1 Betalingen/opnames kredieten	1.365.831	197.012.099	198.377.929
O2 Ontvangen boedelkrediet	-	-	-
O3 Afrekening swaps	-	-	-
O4 Resultaat verkoop claims/aandelen/coupons	-	-	-
O5 Servicing fee	1.180.841	10.993	1.191.834
O6 Retour ontvangen ING	-	-	-
O7 Couponrente notes	-	2.679.384	2.679.384
O8 Ontvangst oud bestuurders	-	-	-
O9 Inlossing notes	-	11.743.188	11.743.188
O15 Ontvangen restituties saneringen	-	608.560	608.560
O14 Rente en aflossing Creafin/Silver Finance	15.077.646	-	15.077.646
O13 Rente en aflossing Memid	95.193	-	95.193
O10 Verkoopopbrengst	4.522.976	-	4.522.976
O11 Provisies	-	194.940	194.940
O12 Overige opbrengsten	434.451	1.644	436.094
	<u>22.676.938</u>	<u>212.250.808</u>	<u>234.927.746</u>
<i>Uitgaven</i>			
U1 Sweep SPV's / pandhouders	3.008.091-	106.832.981	103.824.890
U17 Inlossing boedelkrediet ING	-	133.000.000	133.000.000
U19 Rente boedelkrediet ING	-	2.166.931	2.166.931
U18 Betaling aan grootbanken	-	-	-
U2 Salarissen	1.690.937	17.265	1.708.202
U3 Loonbelasting + pensioenen	1.310.329	94.938	1.405.267
U4 Curatoren en adviseurs	2.531.715	-	2.531.715
U5 PWC	205.494	-	205.494
U20 Claims betaald	-	2.508.960	2.508.960
U21 Afwikkeling HWS/klachten	705.998	178.503-	527.495
U6 TNT	224.807	-	224.807
U7 Call Center	-	-	-
U8 Autokosten	169.576	-	169.576
U16 Voorschot DSB beheer	-	1.532-	1.532-
U9 Huisvestingskosten	141.418	1.234-	140.185
U10 Beveiligingskosten	54.742	-	54.742
U15 Huurkosten	103.032	16.993	120.025
U11 Verzekeringskosten	62.378	-	62.378
U12 Inhuur arbeid / management diensten	2.467.156	1.355	2.468.511
U13 Overboeking groepsmaatschappijen	15.697.568	15.008.016-	689.552
U14 Overige kosten	1.518.681	83.095	1.601.775
	<u>23.875.740</u>	<u>229.533.234</u>	<u>253.408.974</u>
Totale mutatie	1.198.802-	17.282.426-	18.481.228-
Eindsaldo	<u>2.625.992</u>	<u>39.674.738</u>	<u>42.300.730</u>