

Bankrekeningen bank boedel Q3 (1-7 t/m 30-9-2010)	Boedelrekeningen¹	Overige rekeningen	Totaal
Beginsaldo	11.995.407	34.124.432	46.119.840
<i>Ontvangsten</i>			
O1 Ontvangsten klanten/opnames kredieten	1.904.128	207.660.212	209.564.340
O2 Ontvangen boedelkrediet	-	-	-
O3 Afrekening swaps	-	-	-
O4 Resultaat verkoop claims/aandelen/coupons	-	-	-
O5 Servicing fee	1.404.012	-	1.404.012
O6 Retour ontvangen ING	-	-	-
O7 Couponrente notes	-	10.752.366	10.752.366
O8 Ontvangst oud bestuurders	-	-	-
O9 Inlossing notes	918.867	39.105.887	40.024.754
O13 Rente Memid	-	-	-
O14 Rente en aflossing Creafin	22.749.759	-	22.749.759
O10 Verkoopopbrengst	1.246.495	-	1.246.495
O11 Provisies	-	862.045	862.045
O12 Overige opbrengsten	1.427.564	192.665	1.620.229
	<u>29.650.824</u>	<u>258.573.176</u>	<u>288.224.000</u>
<i>Uitgaven</i>			
U1 Sweep SPV's / pandhouders	21.206.803-	102.494.563	81.287.760
U17 Inlossing boedelkrediet ING	-	201.331.580	201.331.580
U18 Betaling aan grootbanken	6.695.488	-	6.695.488
U2 Salarissen	2.310.307	-	2.310.307
U3 Loonbelasting + pensioenen	1.762.571	112.201	1.874.772
U4 Curatoren en adviseurs	2.313.011	-	2.313.011
U5 PWC	68.086	-	68.086
U6 TNT	181.233	-	181.233
U7 Call Center	-	-	-
U8 Autokosten	281.234	-	281.234
U16 Reservering beheer	1.177.344	-	1.177.344
U9 Huisvestingskosten	170.103	132-	169.970
U10 Beveiligingskosten	33.610	-	33.610
U15 Huurkosten	846.215	5.664	851.879
U11 Verzekeringskosten	308.420	-	308.420
U12 Advieskosten	595.633	-	595.633
U13 Interne overboekingen	39.946.756	38.936.628-	1.010.129
U14 Overige kosten	499.737	61.708	561.445
	<u>35.982.945</u>	<u>265.068.956</u>	<u>301.051.901</u>
Totale mutatie	6.332.121-	6.495.780-	12.827.901-
Eindsaldo	<u>5.663.287</u>	<u>27.628.652</u>	<u>33.291.939</u>