

Bankrekeningen DSB Bank	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/03/2011	Q2 2011	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/06/2011
Beginsaldo	13.461.096	42.300.730	13.461.096
<i>Ontvangsten</i>			
Betalingen/opnames kredieten	1.312.760.399	208.417.502	1.521.177.902
Ontvangen boedelkrediet	0	335.000.000	335.000.000
Afrekening swaps	14.845.776	0	14.845.776
Resultaat verkoop claims/aandelen/coupons	4.959.566	0	4.959.566
Servicing fee	9.752.213	1.118.928	10.871.141
Retour ontvangen ING	2.400.747	0	2.400.747
Couponrente notes	22.593.360	1.239.952	23.833.312
Ontvangst oud bestuurders	1.030.000	0	1.030.000
Inlossing notes	139.900.566	12.626.873	152.527.440
Ontvangen restituties saneringen	1.355.363	663.073	2.018.436
Rente en aflossing Creafin/Silver Finance	66.745.444	15.145.441	81.890.884
Rente en aflossing Memid	1.214.862	0	1.214.862
Verkoopopbrengst	9.611.875	2.500	9.614.375
Provisies	1.580.060	1.688	1.581.747
Overige opbrengsten	6.448.374	500.177	6.948.551
	<u>1.595.198.606</u>	<u>574.716.134</u>	<u>2.169.914.739</u>
<i>Uitgaven</i>			
Sweep SPV's / pandhouders	874.334.324	98.447.345	972.781.669
Inlossing boedelkrediet ING	603.000.000	113.000.000	716.000.000
Rente boedelkrediet ING	11.831.303	2.399.271	14.230.573
Betaling aan grootbanken	6.695.488	0	6.695.488
Salarissen	16.182.188	1.930.896	18.113.084
Loonbelasting + pensioenen	11.745.238	1.581.526	13.326.765
Curatoren en adviseurs	11.945.664	3.002.683	14.948.347
PWC	3.715.351	0	3.715.351
Eerste uitdeling, alsmede < € 100 regeling	2.508.960	354.057.124	356.566.084
Afwikkeling HWS, contracten en klachten	527.495	124.848	652.343
TNT	1.818.385	150.513	1.968.898
Call Center	740.466	0	740.466
Autokosten	1.561.183	156.830	1.718.013
Voorschot DSB Beheer	3.613.351	251.532	3.864.883
Huisvestingskosten	1.214.031	74.531	1.288.562
Beveiligingskosten	578.318	27.504	605.823
Huurkosten	1.855.633	292.686	2.148.319
Verzekeringskosten	702.576	18.519	721.094
Inhuur arbeid / management diensten	5.061.001	2.647.882	7.708.883
Overboeking groepsmaatschappijen	1.539.044	1.479.048	3.018.092
Overige kosten (oa ict en voorbereiding overdracht servicing)	5.188.972	1.261.318	6.450.290
	<u>1.566.358.971</u>	<u>580.904.057</u>	<u>2.147.263.028</u>
Totale mutatie	28.839.634	-6.187.923	22.651.711
Eindsaldo	<u>42.300.730</u>	<u>36.112.807</u>	<u>36.112.807</u>