

Bankrekeningen bank boedel				
Q4 (1-10-2010 t/m 31-12-2010)		Boedelrekeningen¹	Overige rekeningen	Totaal
	Beginsaldo	5.663.287	27.628.652	33.291.939
	<i>Ontvangsten</i>			
O1	Betalingen/opnames kredieten	1.844.787	245.756.839	247.601.626
O5	Servicing fee	638.850	-	638.850
O7	Couponrente notes	-	1.157.485	1.157.485
O9	Inlossing notes	422.933	10.563.318	10.986.252
O13	Rente en aflossing Memid	-	299.100	299.100
O15	Ontvangen restituties saneringen	-	746.803	746.803
O14	Rente en aflossing Creafin/Silver Finance	28.918.038	-	28.918.038
O10	Verkoopopbrengst	230.437	1.278.037	1.508.474
O11	Provisies	-	472.755	472.755
O12	Overige opbrengsten	292.854	60.135	352.989
		<u>32.347.899</u>	<u>260.334.472</u>	<u>292.682.372</u>
	<i>Uitgaven</i>			
U1	Sweep SPV's / pandhouders	1.992.298-	99.495.312	97.503.014
U17	Inlossing boedell krediet ING	15.000.000	135.000.000	150.000.000
U19	Rente boedell krediet ING	-	7.858.545	7.858.545
U2	Salarissen	1.829.173	-	1.829.173
U3	Loonbelasting + pensioenen	1.577.098	88.800	1.665.898
U4	Curatoren en adviseurs	1.722.700	-	1.722.700
U5	PWC	195.266	-	195.266
U6	TNT	251.559	-	251.559
U8	Autokosten	179.826	-	179.826
U16	Reservering beheer	1.644.413	-	1.644.413
U9	Huisvestingskosten	101.715	6.976-	94.739
U10	Beveiligingskosten	18.846	-	18.846
U15	Huurkosten	286.773	11.329	298.102
U11	Verzekeringskosten	13.405	-	13.405
U12	Advieskosten	1.573.807	726	1.574.533
U13	Interne overboekingen	10.790.821	11.568.524-	777.703-
U14	Overige kosten	993.287	126.749	1.120.036
		<u>34.186.392</u>	<u>231.005.961</u>	<u>265.192.353</u>
	Totale mutatie	1.838.493-	29.328.512	27.490.019
	Eindsaldo	<u>3.824.794</u>	<u>56.957.164</u>	<u>60.781.958</u>