

BIJLAGE II VIERDE OPENBAAR DSB BANK N.V./FAILLISSEMENT

Bankrekeningen bank boedel Q2 (1-4 t/m 30-6-2010)	Boedelrekeningen¹	Overige rekeningen	Totaal
Beginsaldo	17.223.000	48.062.747	65.285.747
<i>Ontvangsten</i>			
Betalingen/opnames kredieten	2.349.437	228.580.618	230.930.055
Ontvangen boedelkrediet	-	-	-
Afrekening swaps	-	-	-
Resultaat verkoop claims/aandelen/coupons	-	-	-
Servicing fee	1.588.860	17.893	1.606.753
Retour ontvangen ING	-	-	-
Couponrente notes	-	5.798.656	5.798.656
Ontvangst oud bestuurders	-	-	-
Inlossing notes	973.297	75.183.450	76.156.747
Rente Memid	-	-	-
Verkoopopbrengst	1.944.930	-	1.944.930
Provisies	-	1.645	1.645
Overige opbrengsten	2.544.370	297.052	2.841.422
	<u>9.400.893</u>	<u>309.879.314</u>	<u>319.280.207</u>
<i>Uitgaven</i>			
Sweep SPV's / pandhouders	20.641.471-	175.869.257	155.227.786
Inlossing boedelkrediet ING	-	171.748.544	171.748.544
Salarissen	2.591.285	-	2.591.285
Loonbelasting + pensioenen	2.333.344	188.134	2.521.478
Curatoren en adviseurs	2.116.820	-	2.116.820
PWC	818.117	-	818.117
TNT	109.420	-	109.420
Call Center	1.023	-	1.023
Autokosten	264.115	-	264.115
Reservering beheer	793.125	-	793.125
Huisvestingskosten	276.771	401-	276.371
Beveiligingskosten	93.393	-	93.393
Huurkosten	286.806	15.860	302.667
Verzekeringskosten	61.176	56-	61.120
Advieskosten	240.654	-	240.654
Interne overboekingen	24.645.019	24.103.037-	541.982
Overige kosten	638.888	99.326	738.214
	<u>14.628.486</u>	<u>323.817.628</u>	<u>338.446.114</u>
Totale mutatie	5.227.593-	13.938.315-	19.165.907-
Eindsaldo	<u>11.995.407</u>	<u>34.124.432</u>	<u>46.119.840</u>

¹Boedelrekeningen:
 22.28.17.380 (kasbank)
 24.03.59.267 (fortis)
 24.03.50.308 (fortis Quaestor)