

Bijlage 1 bij het tweede openbaar verslag in het faillissement van DSB Bank N.V.

Ontvangsten en uitgaven van boedelrekeningen

Mutaties 19 oktober 2009 t/m 20 januari 2010 (hele euro's)

Ontvangsten:

Ontvangen boedelkrediet	13.000.000
Ontvangsten SPV's	5.459.044
Afrekening swaps	3.189.633
Aflossing klanten	1.082.087
Ontvangst oud bestuurders	1.030.000
Verkoopopbrengst	384.000
Provisie	44.255
<i>Totaal ontvangsten</i>	<u>24.189.019</u>

Uitgaven

Salarissen personeel	4.872.299
Loonbelasting + pensioen	2.370.775
PWC	1.635.249
Salaris curatoren en Houthoff Buruma	0
TNT	666.875
Kosten callcenter	490.207
Adviseurs	329.040
Kosten beveiliging	303.780
Huisvestingskosten	296.765
Autokosten	255.381
Interne overboekingen	120.403
Overige kosten	707.676
<i>Totaal uitgaven</i>	<u>12.048.450</u>

Totale mutatie **12.140.570**