

BIJLAGE 1 BIJ HET OPENBAAR VERSLAG VAN 30 JANUARI 2015

Kasstroomoverzicht

Toelichting

Elk kwartaal wordt als bijlage bij het Openbaar Verslag een Kasstroomoverzicht verstrekt. Het Kasstroomoverzicht bevat alle ontvangsten en uitgaven welke op de bankrekeningen van de boedel van DSB Bank hebben plaatsgevonden gedurende het faillissement en het betreffende kwartaal. Een deel van de opbrengsten en kosten die betrekking hebben op de periode voor 1 januari 2015 zal pas later tot kasstromen leiden. Indien BTW van toepassing is zijn de in dit overzicht vermelde bedragen inclusief BTW. De meeste uitgaven ter zake van operationele- en beheerskosten zijn inclusief BTW.

Het totaal van bovengenoemde kasstromen is als volgt:

	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/09/2014	vierde kwartaal 2014	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/12/2014
Beginsaldo liquide middelen	13.461.096		13.461.096
Bij: Totaal ontvangsten uit beheer en verkoop van activa	4.354.325.462	173.194.064	4.527.519.526
Af: Totaal uitgaven van doorbetalingen, aflossingen en niet operationele uitgaven	-4.344.105.967	-1.352.268.361	-5.696.374.328
Af: Totaal uitgaven van operationele- en beheerskosten	-187.471.344	-6.608.011	-194.079.356
Bij: Totaal boedelfinanciering	184.339.775	1.193.000.000	1.377.339.775
Totaal mutatie liquide middelen	7.087.926	7.317.691	14.405.617
Eindsaldo liquide middelen	20.549.021		27.866.713

Op de volgende pagina is een gedetailleerd kasstroomoverzicht opgenomen.

Kasstroomoverzicht over de periode 19/10/09 tot en met 31/12/2014

“Zie voor de toelichting de vorige bladzijde”

	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/09/2014	vierde kwartaal 2014	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/12/2014
Beginsaldo liquide middelen	13.461.096		13.461.096
Ontvangsten uit beheer en verkoop van activa			
Rente en aflossing kredieten	3.557.363.691	148.638.459	3.706.002.149
Afrekening renteswaps	109.335.868	14.581.528	123.917.396
Resultaat verkoop claims / aandelen / coupons	4.959.566	0	4.959.566
Servicing fee	19.200.435	0	19.200.435
Retour ontvangen ING	2.400.747	0	2.400.747
Couponrente notes	33.748.688	501.604	34.250.293
Ontvangst oud bestuurders	1.030.000	0	1.030.000
Inlossing notes	240.408.439	3.630.109	244.038.548
Ontvangen restituties saneringen	4.131.538	0	4.131.538
Ontvangst vordering op DSB Beheer en DSB Ficoholding	5.930.164	0	5.930.164
Rente en aflossing CreaHypo Fin / Silver Finance	332.287.441	5.698.707	337.986.148
Rente en aflossing Memid	8.122.260	0	8.122.260
Verkoopopbrengst	15.642.819	143.657	15.786.476
Provisies	4.481.835	0	4.481.835
Overige opbrengsten	15.281.971	0	15.281.971
Totaal ontvangsten	4.354.325.462	173.194.064	4.527.519.526
Uitgaven			
Doorbetalingen, aflossingen en niet operationele uitgaven			
Sweep SPV's / inlossing pandhouders	1.940.528.560	56.861.175	1.997.389.736
Afrekening renteswaps	49.900.187	2.043.582	51.943.769
Rente boedelkrediet	40.617.917	1.134.282	41.752.199
Inlossing lening ECB / DNB	795.000.000	0	795.000.000
Lening DSB Ficoholding	13.000.000	0	13.000.000
Betaling inzake Gea / Bea transacties na faillissement	6.695.488	0	6.695.488
Afwikkeling HWS/klachten	824.113	252	824.365
Onverschuldigde klantbetalingen na faillissement	7.723.156	532.707	8.255.862
Afwikkeling rekening couranten	6.888.474	0	6.888.474
Kapitaalstorting dochtermaatschappij	9.000.000	0	9.000.000
Rente bankspaarhypotheken	1.312.476	77.132	1.389.607
Overige uitgaven	4.752.828	201.854	4.954.682
Uitdelingen schuldeisers	1.467.862.768	1.291.417.379	2.759.280.146
<i>Subtotaal</i>	4.344.105.967	1.352.268.361	5.696.374.328
Uitgaven van operationele- en beheerskosten			
Personeelskosten	62.605.315	691.952	63.297.268
Inhuur arbeid / management diensten	47.985.418	1.767.677	49.753.094
Curatoren / Houthoff Buruma / andere adviseurs	46.501.326	1.121.649	47.622.975
Betaalde servicing fee	4.336.500	1.214.441	5.550.941
Huisvestingskosten	5.272.567	80.345	5.352.912
Beveiligingskosten	729.048	995	730.043
Verzekeringskosten	1.996.549	103.404	2.099.954
TNT	3.421.574	31.686	3.453.260
Kosten ict	3.962.432	-4.719	3.957.712
Overige uitgaven	10.660.616	1.600.581	12.261.196
<i>Subtotaal</i>	187.471.344	6.608.011	194.079.356
Totaal uitgaven	4.531.577.311	1.358.876.373	5.890.453.684
Boedelfinanciering			
Trekking boedelkrediet	1.621.000.000	1.350.000.000	2.971.000.000
Inlossing boedelkrediet	-1.464.000.000	-157.000.000	-1.621.000.000
Rekening courant faciliteit DSB Beheer	19.339.775	0	19.339.775
Rekening courant faciliteit Tadas Verzekeringen	8.000.000	0	8.000.000
Boedelfinanciering	184.339.775	1.193.000.000	1.377.339.775
Mutatie liquide middelen		7.317.691	
Eindsaldo liquide middelen	20.549.022		27.866.713

Specificatie post Curatoren / Houthoff / andere adviseurs:

	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/09/2014	vierde kwartaal 2014	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/12/2014
Curatoren / Houthoff	29.374.114	813.198	30.187.312
Andere adviseurs	<u>17.127.212</u>	<u>308.451</u>	<u>17.435.663</u>
	46.501.326	1.121.649	47.622.975

Aan Curatoren / Houthoff Buruma is per 31 december 2014 € 30.187.312 (incl. btw) betaald over de periode vanaf 19 oktober 2009 tm december 2014. De urenspecificaties voor de maanden oktober tm december 2014 liggen op 31 december ter beoordeling bij de rechter commissaris en zijn zodoende nog niet betaald.