

## BIJLAGE 1 BIJ HET OPENBAAR VERSLAG VAN 31 JULI 2014

### 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 juli 2014 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:

	<b>Totale mutatie 19/10/09 tm 31/03/2014</b>	<b>tweede kwartaal 2014</b>	<b>Totale mutatie 19/10/09 tm 30/06/2014</b>
<b>Beginsaldo liquide middelen</b>	<b>13.461.096</b>		<b>13.461.096</b>
Bij: Totaal ontvangsten uit beheer en verkoop van activa	3.997.158.459	199.428.331	4.196.586.790
Af: Totaal uitgaven van doorbetalingen, aflossingen en niet operationele uitgaven	-4.078.428.991	-207.373.833	-4.285.802.824
Af: Totaal uitgaven van operationele- en beheerskosten	-177.704.838	-3.871.793	-181.576.631
Bij: Totaal boedelfinanciering	270.339.775	9.000.000	279.339.775
<b>Totaal mutatie liquide middelen</b>	<b>11.364.404</b>	<b>-2.817.295</b>	<b>8.547.109</b>
<b>Eindsaldo liquide middelen</b>	<b>24.825.500</b>		<b>22.008.205</b>

Op de volgende pagina is een gedetailleerd kasstroomoverzicht opgenomen.

## Kasstroomoverzicht over de periode 19/10/09 tot en met 30/06/2014

“Zie voor de toelichting de vorige bladzijde”

	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/03/2014	tweede kwartaal 2014	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/06/2014
<b>Beginsaldo liquide middelen</b>	<b>13.461.096</b>		<b>13.461.096</b>
<b>Ontvangsten uit beheer en verkoop van activa</b>			
Rente en aflossing kredieten	3.288.774.714	133.488.283	3.422.262.997
Afrekening renteswaps	78.517.252	16.183.631	94.700.883
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	32.576.295	583.874	33.160.170
Ontvangst oud bestuurders	1.030.000	0	1.030.000
Inlossing notes	232.833.417	4.153.905	236.987.322
Ontvangen restituties saneringen	4.131.538	0	4.131.538
Ontvangst vordering op DSB Beheer	4.783.131	475.533	5.258.664
Rente en aflossing CreaHypo Fin / Silver Finance	285.384.417	44.534.070	329.918.487
Rente en aflossing Memid	8.122.260	0	8.122.260
Verkoopopbrengst	15.633.564	9.035	15.642.599
Provisies	4.481.835	0	4.481.835
Overige opbrengsten	14.329.287	0	14.329.287
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>3.997.158.459</b>	<b>199.428.331</b>	<b>4.196.586.790</b>
<b>Uitgaven</b>			
<b>Doorbetalingen, aflossingen en niet operationele uitgaven</b>			
Sweep SPV's / inlossing pandhouders	1.829.606.371	56.001.324	1.885.607.695
Afrekening renteswaps	46.454.248	1.656.754	48.111.001
Rente boedelkrediet	37.756.068	2.045.149	39.801.218
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	819.399	236	819.635
Onverschuldigde klantbetalingen na faillissement	7.840.489	-339.037	7.501.451
Afwikkeling rekening couranten	7.035.803	-147.329	6.888.474
Kapitaalstorting dochtermaatschappij	9.000.000	0	9.000.000
Rente bankspaarhypotheken	1.161.612	74.493	1.236.105
Overige uitgaven	4.632.701	65.782	4.698.484
Uitdelingen schuldeisers	1.319.426.812	148.016.461	1.467.443.273
<i>Subtotaal</i>	4.078.428.991	207.373.833	4.285.802.824
<b>Uitgaven van operationele- en beheerskosten</b>			
Personeelskosten	60.956.627	910.035	61.866.662
Inhuur arbeid / management diensten	44.536.476	1.837.240	46.373.716
Curatoren / Houthoff Buruma / andere adviseurs	43.598.157	1.162.685	44.760.842
Betaalde servicing fee	3.278.394	-277.820	3.000.574
Huisvestingskosten	5.248.442	-84.227	5.164.215
Beveiligingskosten	727.515	708	728.223
Verzekeringskosten	1.933.208	4.452	1.937.660
TNT	3.375.839	24.640	3.400.479
Kosten ict	3.826.909	51.647	3.878.555
Overige uitgaven	10.223.272	242.433	10.465.705
<i>Subtotaal</i>	177.704.838	3.871.793	181.576.631
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>4.256.133.830</b>	<b>211.245.626</b>	<b>4.467.379.455</b>
<b>Boedelfinanciering</b>			
Trekking boedelkrediet	1.501.000.000	120.000.000	1.621.000.000
Inlossing boedelkrediet	-1.250.000.000	-111.000.000	-1.361.000.000
Rekening courant faciliteit DSB Beheer	11.339.775	0	11.339.775
Rekening courant faciliteit Tadas Verzekeringen	8.000.000	0	8.000.000
<b>Boedelfinanciering</b>	<b>270.339.775</b>	<b>9.000.000</b>	<b>279.339.775</b>
<b>Mutatie liquide middelen</b>		<b>-2.817.295</b>	
<b>Eindsaldo liquide middelen</b>	<b>24.825.500</b>		<b>22.008.205</b>

**Specificatie post Curatoren / Houthoff / andere adviseurs:**

	<b>Totale mutatie 19/10/09 tm 31/03/2014</b>	<b>tweede kwartaal 2014</b>	<b>Totale mutatie 19/10/09 tm 30/06/2014</b>
Curatoren / Houthoff	27.441.821	583.108	28.024.929
Andere adviseurs	<u>16.156.336</u>	<u>579.577</u>	<u>16.735.913</u>
	43.598.157	1.162.685	44.760.842

Aan Curatoren / Houthoff Buruma is per 30 juni 2014 € 28.024.929 (incl. btw) betaald over de periode m februari 2014. De urenspecificaties voor de maanden maart tm juni 2014 liggen op 30 juni ter beoordeling bij de rechter commissaris en zijn zodoende nog niet betaald.