

BIJLAGE 1 BIJ HET OPENBAAR VERSLAG VAN 31 JANUARI 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 januari 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:

	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/09/2013	vierde kwartaal 2013	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/12/2013
Beginsaldo liquide middelen	13.461.096		13.461.096
Bij: Totaal ontvangsten uit beheer en verkoop van activa	3.605.807.814	224.793.756	3.830.601.570
Af: Totaal uitgaven van doorbetalingen, aflossingen en niet operationele uitgaven	-3.784.795.024	-229.096.127	-4.013.891.151
Af: Totaal uitgaven van operationele- en beheerskosten	-164.221.766	-6.994.322	-171.216.088
Bij: Totaal boedelfinanciering	346.617.419	35.000.000	381.617.419
Totaal mutatie liquide middelen	3.408.442	23.703.308	27.111.750
Eindsaldo liquide middelen	16.869.538		40.572.846

Op de volgende pagina is een gedetailleerd kasstroomoverzicht opgenomen.

Toelichting op het saldo liquide middelen per 31 december 2013: dit saldo is voornamelijk opgebouwd uit ontvangsten in de laatste twee weken van december 2013. In de eerste week van januari is € 20mln afgelost op de boedelfinanciering en is € 6,8mln aan ontvangsten op kredieten doorbetaald aan de securitisatieprogramma's (SPV's).

Kasstroomoverzicht over de periode 19/10/09 tot en met 31/12/2013

“Zie voor de toelichting de vorige bladzijde”

	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/09/2013	vierde kwartaal 2013	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/12/2013
Beginsaldo liquide middelen	13.461.096		13.461.096
Ontvangsten uit beheer en verkoop van activa			
Rente en aflossing kredieten	3.003.268.646	145.018.037	3.148.286.683
Afrekening renteswaps	47.428.584	15.327.998	62.756.582
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	31.465.883	557.586	32.023.469
Ontvangst oud bestuurders	1.030.000	0	1.030.000
Inlossing notes	224.069.165	3.247.979	227.317.144
Ontvangen restituties saneringen	4.131.538	0	4.131.538
Ontvangst vordering op DSB Beheer	4.783.131	0	4.783.131
Rente en aflossing CreaHypo Fin / Silver Finance	222.621.856	58.882.098	281.503.954
Rente en aflossing Memid	8.122.260	0	8.122.260
Verkoopopbrengst	15.602.809	27.564	15.630.373
Provisies	4.204.200	277.635	4.481.835
Overige opbrengsten	12.518.993	1.454.859	13.973.852
Totaal ontvangsten	3.605.807.814	224.793.756	3.830.601.570
Uitgaven			
Doorbetalingen, aflossingen en niet operationele uitgaven			
Sweep SPV's / inlossing pandhouders	1.711.306.135	56.835.685	1.768.141.820
Afrekening renteswaps	42.901.586	1.845.392	44.746.978
Rente boedelkrediet	34.537.845	2.359.117	36.896.962
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	765.880	45.815	811.695
Onverschuldigde klantbetalingen na faillissement	6.731.978	1.001.696	7.733.673
Afwikkeling rekening couranten	6.974.106	61.697	7.035.803
Kapitaalstorting dochtermaatschappij	0	9.000.000	9.000.000
Rente bankspaarhypotheken	1.049.932	69.916	1.119.848
Overige uitgaven	3.729.538	855.711	4.585.249
Uitdelingen schuldeisers	1.162.102.536	157.021.099	1.319.123.634
<i>Subtotaal</i>	3.784.795.024	229.096.127	4.013.891.151
Uitgaven van operationele- en beheerskosten			
Personeelskosten	58.859.893	1.135.993	59.995.886
Inhuur arbeid / management diensten	40.076.460	2.400.484	42.476.944
Curatoren / Houthoff Buruma / andere adviseurs	39.901.328	1.580.897	41.482.225
Betaalde servicing fee	1.117.261	1.276.251	2.393.512
Huisvestingskosten	5.013.579	63.329	5.076.908
Beveiligingskosten	698.031	25.470	723.501
Verzekeringskosten	1.904.918	25.002	1.929.920
TNT	3.279.695	71.015	3.350.710
Kosten ict	3.686.660	156.623	3.843.283
Overige uitgaven	9.683.941	259.258	9.943.199
<i>Subtotaal</i>	164.221.766	6.994.322	171.216.088
Totaal uitgaven	3.949.016.790	236.090.448	4.185.107.239
Boedelfinanciering			
Trekking boedelkrediet	1.351.000.000	150.000.000	1.501.000.000
Inlossing boedelkrediet	-1.035.000.000	-115.000.000	-1.150.000.000
Rekening courant faciliteit DSB Beheer	22.617.419	0	22.617.419
Rekening courant faciliteit Tadas Verzekeringen	8.000.000	0	8.000.000
Boedelfinanciering	346.617.419	35.000.000	381.617.419
Mutatie liquide middelen		23.703.308	
Eindsaldo liquide middelen	16.869.538		40.572.846

Specificatie post Curatoren / Houthoff / andere adviseurs:

	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/09/2013	vierde kwartaal 2013	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/12/2013
Curatoren / Houthoff	25.416.747	730.328	26.147.075
Andere adviseurs	<u>14.484.581</u>	<u>850.570</u>	<u>15.335.150</u>
	39.901.328	1.580.897	41.482.225

Aan Curatoren / Houthoff Buruma is per 31 december 2013 € 26.147.075 (incl. btw) betaald over de periode tm september 2013.
De urenspecificaties voor de maanden oktober tm december 2013 liggen op 31 december ter beoordeling bij de rechter commissaris en zijn zodoende nog niet betaald.