

BIJLAGE 1 BIJ HET OPENBAAR VERSLAG VAN 31 OKTOBER 2013

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 oktober 2013 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 30/06/2013	derde kwartaal 2013	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/09/2013
Beginsaldo liquide middelen	13.461.096		13.461.096
Bij: Totaal ontvangsten uit beheer en verkoop van activa	3.442.544.240	163.263.574	3.605.807.814
Af: Totaal uitgaven van doorbetalingen, aflossingen en niet operationele uitgaven	-3.720.715.337	-64.079.687	-3.784.795.024
Af: Totaal uitgaven van operationele- en beheerskosten	-154.941.387	-9.280.379	-164.221.766
Bij: Totaal boedelfinanciering	448.617.419	-102.000.000	346.617.419
Totaal mutatie liquide middelen	15.504.936	-12.096.493	3.408.442
Eindsaldo liquide middelen	28.966.031		16.869.538

Op de volgende pagina is een gedetailleerd kasstroomoverzicht opgenomen.

Kasstroomoverzicht over de periode 19/10/09 tot en met 30/09/2013

“Zie voor de toelichting de vorige bladzijde”

	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/06/2013	derde kwartaal 2013	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/09/2013
Beginsaldo liquide middelen	13.461.096		13.461.096
Ontvangsten uit beheer en verkoop van activa			
Rente en aflossing kredieten	2.868.864.010	134.404.636	3.003.268.646
Afrekening renteswaps	34.950.319	12.478.265	47.428.584
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	30.901.394	564.489	31.465.883
Ontvangst oud bestuurders	1.030.000	0	1.030.000
Inlossing notes	218.976.415	5.092.750	224.069.165
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 Creafin / Silver Finance	214.843.669	7.778.188	222.621.856
Rente en aflossing Memid	8.122.260	0	8.122.260
Verkoopopbrengst	15.302.150	300.659	15.602.809
Provisies	1.560.460	2.643.740	4.204.200
Overige opbrengsten	12.518.146	847	12.518.993
Totaal ontvangsten	3.442.544.240	163.263.574	3.605.807.814
Uitgaven			
Doorbetalingen, aflossingen en niet operationele uitgaven			
Sweep SPV's / inlossing pandhouders	1.652.995.625	58.310.510	1.711.306.135
Afrekening renteswaps	41.887.183	1.014.403	42.901.586
Rente boedelkrediet	32.601.354	1.936.491	34.537.845
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	770.599	-4.718	765.880
Onverschuldigde klantbetalingen na faillissement	5.806.573	925.405	6.731.978
Afwikkeling rekening couranten	6.972.608	1.498	6.974.106
Rente bankspaarhypotheken	982.334	67.598	1.049.932
Overige uitgaven	3.604.911	124.627	3.729.538
Uitdelingen schuldeisers	1.160.398.663	1.703.872	1.162.102.536
<i>Subtotaal</i>	3.720.715.337	64.079.687	3.784.795.024
Uitgaven van operationele- en beheerskosten			
Personeelskosten	57.098.745	1.761.148	58.859.893
Inhuur arbeid / management diensten	37.118.443	2.958.017	40.076.460
Curatoren / Houthoff Buruma / andere adviseurs	37.313.028	2.588.300	39.901.328
Betaalde servicing fee	0	1.117.261	1.117.261
Huisvestingskosten	5.091.646	-78.067	5.013.579
Beveiligingskosten	686.664	11.367	698.031
Verzekeringskosten	1.720.251	184.667	1.904.918
TNT	3.130.128	149.567	3.279.695
Kosten ict	3.535.948	150.712	3.686.660
Overige uitgaven	9.246.534	437.407	9.683.941
<i>Subtotaal</i>	154.941.387	9.280.379	164.221.766
Totaal uitgaven	3.875.656.724	73.360.066	3.949.016.790
Boedelfinanciering			
Trekking boedelkrediet	1.351.000.000	0	1.351.000.000
Inlossing boedelkrediet	-933.000.000	-102.000.000	-1.035.000.000
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	448.617.419	-102.000.000	346.617.419
Mutatie liquide middelen		-12.096.493	
Eindsaldo liquide middelen	28.966.031		16.869.538

Specificatie post Curatoren / Houthoff / andere adviseurs:

	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/06/2013	derde kwartaal 2013	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/09/2013
Curatoren / Houthoff	23.818.481	1.598.266	25.416.747
Andere adviseurs	<u>13.494.547</u>	<u>990.034</u>	<u>14.484.581</u>
	37.313.028	2.588.300	39.901.328

Aan Curatoren / Houthoff Buruma is per 30 september 2013 € 25.416.747 (incl. btw) betaald over de periode tot en met juni 2013. De urenspecificaties voor de maanden juli tm september 2013 liggen op 30 september ter beoordeling bij de rechter commissaris en zijn zodoende nog niet betaald.