

BIJLAGE 1 BIJ HET OPENBAAR VERSLAG VAN 31 JULI 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 juli 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 31/03/2013	tweede kwartaal 2013	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/06/2013
Beginsaldo liquide middelen	13.461.096		13.461.096
Bij: Totaal ontvangsten uit beheer en verkoop van activa	3.242.859.962	199.684.279	3.442.544.240
Af: Totaal uitgaven van doorbetalingen, aflossingen en operationele uitgaven	-3.439.323.487	-281.391.850	-3.720.715.337
Af: Totaal uitgaven van operationele- en beheerskosten	-146.964.375	-7.977.012	-154.941.387
Bij: Totaal boedelfinanciering	359.245.000	89.372.419	448.617.419
Totaal mutatie liquide middelen	15.817.100	-312.164	15.504.936
Eindsaldo liquide middelen	29.278.196		28.966.031

Op de volgende pagina is een gedetailleerd kasstroomoverzicht opgenomen.

Kasstroomoverzicht over de periode 19/10/09 tot en met 30/06/2013

“Zie voor de toelichting de vorige bladzijde”

	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/03/2013	tweede kwartaal 2013	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/06/2013
Beginsaldo liquide middelen	13.461.096		13.461.096
Ontvangsten uit beheer en verkoop van activa			
Rente en aflossing kredieten	2.728.680.060	140.183.950	2.868.864.010
Afrekening renteswaps	28.476.689	6.473.630	34.950.319
Resultaat verkoop claims / aandelen / coupons	4.959.566	0	4.959.566
Servicing fee	18.240.392	960.043	19.200.435
Retour ontvangen ING	2.400.747	0	2.400.747
Couponrente notes	30.342.574	558.819	30.901.394
Ontvangst oud bestuurders	1.030.000	0	1.030.000
Inlossing notes	211.678.971	7.297.444	218.976.415
Ontvangen restituties saneringen	3.867.341	264.197	4.131.538
Ontvangst vordering op DSB Beheer	4.783.131	0	4.783.131
Rente en aflossing Creafin / Silver Finance	170.924.621	43.919.048	214.843.669
Rente en aflossing Memid	8.122.260	0	8.122.260
Verkoopopbrengst	15.277.362	24.788	15.302.150
Provisies	1.560.460	0	1.560.460
Overige opbrengsten	12.515.787	2.360	12.518.146
Totaal ontvangsten	3.242.859.962	199.684.279	3.442.544.240
Uitgaven			
Doorbetalingen, aflossingen en niet operationele uitgaven			
Sweep SPV's / inlossing pandhouders	1.528.974.988	124.020.638	1.652.995.625
Afrekening renteswaps	40.874.776	1.012.406	41.887.183
Rente boedelkrediet	31.681.363	919.991	32.601.354
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	727.068	43.531	770.599
Onverschuldigde klantbetalingen na faillissement	5.017.090	789.483	5.806.573
Afwikkeling rekening couranten	6.958.973	13.635	6.972.608
Rente bankspaarhypotheken	918.101	64.232	982.334
Overige uitgaven	3.274.169	330.742	3.604.911
Uitdelingen schuldeisers	1.006.201.472	154.197.192	1.160.398.663
<i>Subtotaal</i>	3.439.323.487	281.391.850	3.720.715.337
Uitgaven van operationele- en beheerskosten			
Personeelskosten	55.311.981	1.786.764	57.098.745
Inhuur arbeid / management diensten	33.773.238	3.345.204	37.118.443
Curatoren / Houthoff Buruma / andere adviseurs	35.254.791	2.058.237	37.313.028
Huisvestingskosten	5.110.234	-18.589	5.091.646
Beveiligingskosten	677.606	9.058	686.664
Verzekeringskosten	1.692.598	27.654	1.720.251
TNT	2.972.764	157.364	3.130.128
Kosten ict	3.462.826	73.122	3.535.948
Overige uitgaven	8.708.337	538.197	9.246.534
<i>Subtotaal</i>	146.964.375	7.977.012	154.941.387
Totaal uitgaven	3.586.287.862	289.368.862	3.875.656.724
Boedelfinanciering			
Trekking boedelkrediet	1.231.000.000	120.000.000	1.351.000.000
Inlossing boedelkrediet	-900.000.000	-33.000.000	-933.000.000
Rekening courant faciliteit DSB Beheer	28.245.000	-5.627.581	22.617.419
Rekening courant faciliteit Tadas Verzekeringen	0	8.000.000	8.000.000
Boedelfinanciering	359.245.000	89.372.419	448.617.419
Mutatie liquide middelen		-312.164	
Eindsaldo liquide middelen	29.278.196		28.966.031

Specificatie post Curatoren / Houthoff / andere adviseurs:

Curatoren / Houthoff	23.387.261
Andere adviseurs	<u>13.925.768</u>
	37.313.028

Aan Curatoren / Houthoff Buruma is per 30 juni 2013 € 23.387.261 (incl. btw) betaald over de periode tot en met februari 2013. De urenspecificaties voor de maanden maart t/m juni 2013 liggen op 30 juni ter beoordeling bij de rechter commissaris en zijn zodoende nog niet betaald.