

BIJLAGE 1 BIJ HET OPENBAAR VERSLAG VAN 30 APRIL 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 april 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 31/12/2013	eerste kwartaal 2014	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/03/2014
Beginsaldo liquide middelen	13.461.096		13.461.096
Bij: Totaal ontvangsten uit beheer en verkoop van activa	3.830.601.570	166.556.889	3.997.158.459
Af: Totaal uitgaven van doorbetalingen, aflossingen en niet operationele uitgaven	-4.013.891.151	-64.537.841	-4.078.428.991
Af: Totaal uitgaven van operationele- en beheerskosten	-171.216.088	-6.488.750	-177.704.838
Bij: Totaal boedelfinanciering	381.617.419	-111.277.644	270.339.775
Totaal mutatie liquide middelen	27.111.750	-15.747.346	11.364.404
Eindsaldo liquide middelen	40.572.846		24.825.500

Op de volgende pagina is een gedetailleerd kasstroomoverzicht opgenomen.

Kasstroomoverzicht over de periode 19/10/09 tot en met 31/03/2014

“Zie voor de toelichting de vorige bladzijde”

	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/12/2013	eerste kwartaal 2014	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/03/2014
Beginsaldo liquide middelen	13.461.096		13.461.096
Ontvangsten uit beheer en verkoop van activa			
Rente en aflossing kredieten	3.148.286.683	140.488.031	3.288.774.714
Afrekening renteswaps	62.756.582	15.760.670	78.517.252
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	32.023.469	552.826	32.576.295
Ontvangst oud bestuurders	1.030.000	0	1.030.000
Inlossing notes	227.317.144	5.516.273	232.833.417
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	281.503.954	3.880.462	285.384.417
Rente en aflossing Memid	8.122.260	0	8.122.260
Verkoopopbrengst	15.630.373	3.191	15.633.564
Provisies	4.481.835	0	4.481.835
Overige opbrengsten	13.973.852	355.435	14.329.287
Totaal ontvangsten	3.830.601.570	166.556.889	3.997.158.459
Uitgaven			
Doorbetalingen, aflossingen en niet operationele uitgaven			
Sweep SPV's / inlossing pandhouders	1.768.141.820	61.464.551	1.829.606.371
Afrekening renteswaps	44.746.978	1.707.270	46.454.248
Rente boedelkrediet	36.896.962	859.106	37.756.068
Inlossing lening ECB / DNB	795.000.000	0	795.000.000
Lening DSB Ficholding	13.000.000	0	13.000.000
Betaling inzake Gea / Bea transacties na faillissement	6.695.488	0	6.695.488
Afwikkeling HWS/klachten	811.695	7.704	819.399
Onverschuldigde klantbetalingen na faillissement	7.733.673	106.816	7.840.489
Afwikkeling rekening couranten	7.035.803	0	7.035.803
Kapitaalstorting dochtermaatschappij	9.000.000	0	9.000.000
Rente bankspaarhypotheken	1.119.848	41.764	1.161.612
Overige uitgaven	4.585.249	47.453	4.632.701
Uitdelingen schuldeisers	1.319.123.634	303.178	1.319.426.812
<i>Subtotaal</i>	4.013.891.151	64.537.841	4.078.428.991
Uitgaven van operationele- en beheerskosten			
Personeelskosten	59.995.886	960.740	60.956.627
Inhuur arbeid / management diensten	42.476.944	2.059.532	44.536.476
Curatoren / Houthoff Buruma / andere adviseurs	41.482.225	2.115.932	43.598.157
Betaalde servicing fee	2.393.512	884.882	3.278.394
Huisvestingskosten	5.076.908	171.534	5.248.442
Beveiligingskosten	723.501	4.013	727.515
Verzekeringskosten	1.929.920	3.288	1.933.208
TNT	3.350.710	25.129	3.375.839
Kosten ict	3.843.283	-16.375	3.826.909
Overige uitgaven	9.943.199	280.073	10.223.272
<i>Subtotaal</i>	171.216.088	6.488.750	177.704.838
Totaal uitgaven	4.185.107.239	71.026.591	4.256.133.830
Boedelfinanciering			
Trekking boedelkrediet	1.501.000.000	0	1.501.000.000
Inlossing boedelkrediet	-1.150.000.000	-100.000.000	-1.250.000.000
Rekening courant faciliteit DSB Beheer	22.617.419	-11.277.644	11.339.775
Rekening courant faciliteit Tadas Verzekeringen	8.000.000	0	8.000.000
Boedelfinanciering	381.617.419	-111.277.644	270.339.775
Mutatie liquide middelen		-15.747.346	
Eindsaldo liquide middelen	40.572.846		24.825.500

Specificatie post Curatoren / Houthoff / andere adviseurs:

	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/12/2013	eerste kwartaal 2014	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/03/2014
Curatoren / Houthoff	26.147.075	1.294.747	27.441.821
Andere adviseurs	<u>15.335.150</u>	<u>821.186</u>	<u>16.156.336</u>
	41.482.225	2.115.932	43.598.157

Aan Curatoren / Houthoff Buruma is per 31 maart 2014 € 27.441.821 (incl. btw) betaald over de periode tm december 2013.
De urenspecificaties voor de maanden januari tm maart 2014 liggen op 31 maart ter beoordeling bij de rechter commissaris en zijn zodoende nog niet betaald.