

BIJLAGE 1 BIJ HET OPENBAAR VERSLAG VAN 26 APRIL 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 april 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 31/12/2012	eerste kwartaal 2013	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/03/2013
Beginsaldo liquide middelen	13.461.096		13.461.096
Bij: Totaal ontvangsten uit beheer en verkoop van activa	3.095.566.727	147.293.235	3.242.859.962
Af: Totaal uitgaven van doorbetalingen, aflossingen en operationele uitgaven	-3.283.543.056	-155.780.431	-3.439.323.487
Af: Totaal uitgaven van operationele- en beheerskosten	-138.662.525	-8.301.850	-146.964.375
Bij: Totaal boedelfinanciering	382.245.000	-23.000.000	359.245.000
Totaal mutatie liquide middelen	55.606.146	-39.789.046	15.817.100
Eindsaldo liquide middelen	69.067.242		29.278.196

Op de volgende pagina is een gedetailleerd kasstroomoverzicht opgenomen.

Kasstroomoverzicht over de periode 19/10/09 tot en met 31/03/2013

"Zie voor de toelichting de vorige bladzijde"

	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/12/2012	eerste kwartaal 2013	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/03/2013
Beginsaldo liquide middelen	13.461.096		13.461.096
Ontvangsten uit beheer en verkoop van activa			
Rente en aflossing kredieten	2.607.294.450	121.385.610	2.728.680.060
Renteswaps / collateral	21.734.078	6.742.611	28.476.689
Resultaat verkoop claims / aandelen / coupons	4.959.566	0	4.959.566
Servicing fee	17.376.065	864.326	18.240.392
Retour ontvangen ING	2.400.747	0	2.400.747
Couponrente notes	29.777.096	565.479	30.342.574
Ontvangst oud bestuurders	1.030.000	0	1.030.000
Inlossing notes	203.932.806	7.746.165	211.678.971
Ontvangen restituties saneringen	3.674.740	192.601	3.867.341
Ontvangst vordering op DSB Beheer	4.783.131	0	4.783.131
Rente en aflossing Creafin / Silver Finance	161.628.287	9.296.334	170.924.621
Rente en aflossing Memid	8.122.260	0	8.122.260
Verkoopopbrengst	14.781.767	495.594	15.277.362
Provisies	1.560.460	0	1.560.460
Overige opbrengsten	12.511.273	4.514	12.515.787
Totaal ontvangsten	3.095.566.727	147.293.235	3.242.859.962
Uitgaven			
Doorbetalingen, aflossingen en niet operationele uitgaven			
Sweep SPV's / pandhouders	1.422.414.061	106.560.927	1.528.974.988
Renteswaps / collateral	0	40.874.776	40.874.776
Rente boedelkrediet	29.774.549	1.906.813	31.681.363
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	708.392	18.675	727.068
Onverschuldigde klantbetalingen na faillissement	3.854.586	1.162.504	5.017.090
Afwikkeling rekening couranten	6.958.973	0	6.958.973
Rente bankspaarhypotheken	847.580	70.521	918.101
Overige uitgaven	1.000.000	2.274.169	3.274.169
Uitdelingen schuldeisers	1.003.289.427	2.912.045	1.006.201.472
<i>Subtotaal</i>	<u>3.283.543.056</u>	<u>155.780.431</u>	<u>3.439.323.487</u>
Uitgaven van operationele- en beheerskosten			
Personeelskosten	53.376.937	1.935.044	55.311.981
Inhuur arbeid / management diensten	30.422.650	3.350.588	33.773.238
Curatoren / Houthoff Buruma / andere adviseurs	33.213.935	2.040.856	35.254.791
Huisvestingskosten	4.977.415	132.820	5.110.234
Beveiligingskosten	666.739	10.867	677.606
Verzekeringskosten	1.661.824	30.774	1.692.598
TNT	2.789.543	183.221	2.972.764
Kosten ict	3.280.161	182.665	3.462.826
Overige uitgaven	8.273.321	435.016	8.708.337
<i>Subtotaal</i>	<u>138.662.525</u>	<u>8.301.850</u>	<u>146.964.375</u>
Totaal uitgaven	3.422.205.581	164.082.281	3.586.287.862
Boedelfinanciering			
Trekking boedelkrediet	1.231.000.000	0	1.231.000.000
Inlossing boedelkrediet	-877.000.000	-23.000.000	-900.000.000
Rekening courant faciliteit DSB Beheer	28.245.000	0	28.245.000
Boedelfinanciering	382.245.000	-23.000.000	359.245.000
Mutatie liquide middelen		-39.789.046	
Eindsaldo liquide middelen	69.067.242		29.278.196

Specificatie post Curatoren / Houthoff / andere adviseurs:

Curatoren / Houthoff	22.484.482
Andere adviseurs	<u>12.770.309</u>
	35.254.791

Aan Curatoren / Houthoff Buruma is per 31 maart 2013 € 22.484.482 (incl. btw) betaald over de periode tot en met november 2012.

De facturen over de maanden december 2012 en januari 2013 zijn in april 2013 betaald.

De urenspecificaties voor de maanden februari en maart 2013 liggen op 31 maart ter beoordeling bij de rechter commissaris en zijn zodoende nog niet betaald.