

BIJLAGE 1 BIJ HET OPENBAAR VERSLAG VAN 29 APRIL 2016

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 2016 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 31/12/2015	eerste kwartaal 2016	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/03/2016
Beginsaldo liquide middelen	13.461.096		13.461.096
Bij: Totaal ontvangsten uit beheer en verkoop van activa	5.278.444.757	160.468.204	5.438.912.961
Af: Totaal uitgaven van doorbetalingen, aflossingen en niet operationele uitgaven	-6.070.942.281	-106.111.872	-6.177.054.154
Af: Totaal uitgaven van operationele- en beheerskosten	-214.481.457	-4.448.386	-218.929.843
Bij: Totaal boedelfinanciering	1.027.389.775	-55.000.000	972.389.775
Totaal mutatie liquide middelen	20.410.794	-5.092.055	15.318.739
Eindsaldo liquide middelen	33.871.890		28.779.835

Op de volgende pagina is een gedetailleerd kasstroomoverzicht opgenomen.

Kasstroomoverzicht over de periode 19/10/09 tot en met 31/03/2016

“Zie voor de toelichting de vorige bladzijde”

	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/12/2015	eerste kwartaal 2016	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/03/2016
Beginsaldo liquide middelen	13.461.096		13.461.096
Ontvangsten uit beheer en verkoop van activa			
Rente en aflossing kredieten	4.299.853.111	139.649.973	4.439.503.084
Afrekening renteswaps	176.309.436	13.615.029	189.924.465
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	35.808.020	329.769	36.137.788
Ontvangst oud bestuurders	1.030.000	0	1.030.000
Inlossing notes	266.752.468	5.066.495	271.818.963
Ontvangen restituties saneringen	4.131.538	0	4.131.538
Ontvangst vordering op DSB Beheer en DSB Ficoholding	61.673.403	0	61.673.403
Rente en aflossing CreaHypo Fin / Silver Finance	346.455.525	0	346.455.525
Rente en aflossing Memid	8.122.260	0	8.122.260
Verkoopopbrengst (Q1 2016 pand Heerhugowaard)	18.360.336	1.630.616	19.990.952
Verkoop deelneming Tadas	13.085.250	0	13.085.250
Provisies	4.522.592	0	4.522.592
Overige opbrengsten	15.780.070	176.322	15.956.392
Totaal ontvangsten	5.278.444.757	160.468.204	5.438.912.961
Uitgaven			
Doorbetalingen, aflossingen en niet operationele uitgaven			
Sweep SPV's / inlossing pandhouders	2.231.569.889	55.381.280	2.286.951.170
Afrekening renteswaps	61.032.787	2.419.898	63.452.685
Rente boedelkrediet	59.229.844	642.361	59.872.206
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	828.742	59	828.801
Onverschuldigde klantbetalingen na faillissement	16.835.405	375.749	17.211.154
Afwikkeling rekening couranten	6.888.474	0	6.888.474
Kapitaalstorting dochtermaatschappij	9.000.000	0	9.000.000
Rente bankspaarhypotheken	1.661.850	57.802	1.719.652
Overige uitgaven	5.483.661	36.715	5.520.376
Betalingen schuldeisers	2.863.716.141	47.198.008	2.910.914.149
<i>Subtotaal</i>	6.070.942.281	106.111.872	6.177.054.154
Uitgaven van operationele- en beheerskosten			
Personeelskosten	65.880.875	529.357	66.410.232
Inhuur arbeid / management diensten	56.073.981	1.286.286	57.360.268
Curatoren / Houthoff Buruma / andere adviseurs	52.161.017	844.883	53.005.900
Betaalde servicing fee	10.373.653	1.039.735	11.413.388
Huisvestingskosten	5.488.650	101.451	5.590.100
Beveiligingskosten	735.850	302	736.152
Verzekeringskosten	2.230.326	1.300	2.231.626
TNT	3.693.839	45.519	3.739.358
Kosten ict	4.904.888	435.962	5.340.851
Overige operationele uitgaven	12.938.377	163.591	13.101.968
<i>Subtotaal</i>	214.481.457	4.448.386	218.929.843
Totaal uitgaven	6.285.423.738	110.560.258	6.395.983.996
Boedelfinanciering			
Trekking boedelkrediet	2.971.000.000	0	2.971.000.000
Inlossing boedelkrediet	-1.966.000.000	-55.000.000	-2.021.000.000
Rekening courant faciliteit DSB Beheer	22.389.775	0	22.389.775
Rekening courant faciliteit Tadas Verzekeringen	0	0	0
Boedelfinanciering	1.027.389.775	-55.000.000	972.389.775
Mutatie liquide middelen		-5.092.055	
Eindsaldo liquide middelen	33.871.890		28.779.835

Specificatie post Curatoren / Houthoff / andere adviseurs:

	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/12/2015	eerste kwartaal 2016	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/03/2016
Curatoren / Houthoff	33.121.309	515.431	33.636.739
Andere adviseurs	<u>19.039.708</u>	<u>329.452</u>	<u>19.369.161</u>
	52.161.017	844.883	53.005.900

Aan Curatoren en Houthoff Buruma is per 31 maart 2016 € 33.636.739 (incl. btw) betaald over de periode vanaf 19 oktober 2009 tm november 2015. De urenspecificaties voor de maanden december 2015 tm maart 2016 liggen op 31 maart ter beoordeling bij de rechter commissaris en zijn zodoende nog niet betaald.