

## BIJLAGE 1 BIJ HET OPENBAAR VERSLAG VAN 30 APRIL 2015

### 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 2015 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:

	<b>Totale mutatie 19/10/09 tm 31/12/2014</b>	<b>eerste kwartaal 2015</b>	<b>Totale mutatie 19/10/09 tm 30/04/2015</b>
<b>Beginsaldo liquide middelen</b>	<b>13.461.096</b>		<b>13.461.096</b>
Bij: Totaal ontvangsten uit beheer en verkoop van activa	4.527.519.526	150.779.146	4.678.298.672
Af: Totaal uitgaven van doorbetalingen, aflossingen en niet operationele uitgaven	-5.696.374.328	-73.211.690	-5.769.586.018
Af: Totaal uitgaven van operationele- en beheerskosten	-194.079.356	-6.157.175	-200.236.531
Bij: Totaal boedelfinanciering	1.377.339.775	-85.000.000	1.292.339.775
<b>Totaal mutatie liquide middelen</b>	<b>14.405.617</b>	<b>-13.589.718</b>	<b>815.899</b>
<b>Eindsaldo liquide middelen</b>	<b>27.866.713</b>		<b>14.276.995</b>

Op de volgende pagina is een gedetailleerd kasstroomoverzicht opgenomen.

## Kasstroomoverzicht over de periode 19/10/09 tot en met 30/04/2015

“Zie voor de toelichting de vorige bladzijde”

	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/12/2014	eerste kwartaal 2015	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/04/2015
<b>Beginsaldo liquide middelen</b>	<b>13.461.096</b>		<b>13.461.096</b>
<b>Ontvangsten uit beheer en verkoop van activa</b>			
Rente en aflossing kredieten	3.706.002.149	130.953.723	3.836.955.872
Afrekening renteswaps	123.917.396	14.210.734	138.128.130
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	34.250.293	436.624	34.686.917
Ontvangst oud bestuurders	1.030.000	0	1.030.000
Inlossing notes	244.038.548	4.585.889	248.624.437
Ontvangen restituties saneringen	4.131.538	0	4.131.538
Ontvangst vordering op DSB Beheer en DSB Ficoholding	5.930.164	0	5.930.164
Rente en aflossing CreaHypo Fin / Silver Finance	337.986.148	554.336	338.540.484
Rente en aflossing Memid	8.122.260	0	8.122.260
Verkoopopbrengst	15.786.476	37.769	15.824.245
Provisies	4.481.835	0	4.481.835
Overige opbrengsten	15.281.971	71	15.282.041
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>4.527.519.526</b>	<b>150.779.146</b>	<b>4.678.298.672</b>
<b>Uitgaven</b>			
<b>Doorbetalingen, aflossingen en niet operationele uitgaven</b>			
Sweep SPV's / inlossing pandhouders	1.997.389.736	53.365.148	2.050.754.884
Afrekening renteswaps	51.943.769	2.232.279	54.176.048
Rente boedelkrediet	41.752.199	6.591.546	48.343.745
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	824.365	59	824.424
Onverschuldigde klantbetalingen na faillissement	8.255.862	6.163.468	14.419.330
Afwikkeling rekening couranten	6.888.474	0	6.888.474
Kapitaalstorting dochtermaatschappij	9.000.000	0	9.000.000
Rente bankspaarhypotheken	1.389.607	48.270	1.437.877
Overige uitgaven	4.954.682	93.849	5.048.531
Uitdelingen schuldeisers	2.759.280.146	4.717.070	2.763.997.216
<i>Subtotaal</i>	5.696.374.328	73.211.690	5.769.586.018
<b>Uitgaven van operationele- en beheerskosten</b>			
Personeelskosten	63.297.268	668.511	63.965.778
Inhuur arbeid / management diensten	49.753.094	1.747.662	51.500.756
Curatoren / Houthoff Buruma / andere adviseurs	47.622.975	1.867.940	49.490.915
Betaalde servicing fee	5.550.941	1.123.166	6.674.106
Huisvestingskosten	5.352.912	95.740	5.448.651
Beveiligingskosten	730.043	2.360	732.403
Verzekeringskosten	2.099.954	18.639	2.118.593
TNT	3.453.260	73.975	3.527.234
Kosten ict	3.957.712	272.433	4.230.146
Overige uitgaven	12.261.196	286.750	12.547.946
<i>Subtotaal</i>	194.079.356	6.157.175	200.236.531
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>5.890.453.684</b>	<b>79.368.865</b>	<b>5.969.822.548</b>
<b>Boedelfinanciering</b>			
Trekking boedelkrediet	2.971.000.000	0	2.971.000.000
Inlossing boedelkrediet	-1.621.000.000	-85.000.000	-1.706.000.000
Rekening courant faciliteit DSB Beheer	19.339.775	0	19.339.775
Rekening courant faciliteit Tadas Verzekeringen	8.000.000	0	8.000.000
<b>Boedelfinanciering</b>	<b>1.377.339.775</b>	<b>-85.000.000</b>	<b>1.292.339.775</b>
<b>Mutatie liquide middelen</b>		<b>-13.589.718</b>	
<b>Eindsaldo liquide middelen</b>	<b>27.866.713</b>		<b>14.276.994</b>

**Specificatie post Curatoren / Houthoff / andere adviseurs:**

	<b>Totale mutatie 19/10/09 tm 31/12/2014</b>	<b>eerste kwartaal 2015</b>	<b>Totale mutatie 19/10/09 tm 30/04/2015</b>
Curatoren / Houthoff	30.187.312	1.497.107	31.684.419
Andere adviseurs	<u>17.435.663</u>	<u>370.833</u>	<u>17.806.496</u>
	47.622.975	1.867.940	49.490.915

Aan Curatoren / Houthoff Buruma is per 31 maart 2015 € 31.684.419 (incl. btw) betaald over de periode vanaf 19 oktober 2009 tm januari 2015. De urenspecificaties voor de maanden februari en maart 2015 liggen op 31 maart ter beoordeling bij de rechter commissaris en zijn zodoende nog niet betaald.