

BIJLAGE 1 BIJ HET OPENBAAR VERSLAG VAN 29 JULI 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 juli 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 31/03/2016	tweede kwartaal 2016	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/06/2016
Beginsaldo liquide middelen	13.461.096		13.461.096
Bij: Totaal ontvangsten uit beheer en verkoop van activa	5.438.912.961	170.546.484	5.609.459.445
Af: Totaal uitgaven van doorbetalingen, aflossingen en niet operationele uitgaven	-6.177.054.154	-84.726.448	-6.261.780.601
Af: Totaal uitgaven van operationele- en beheerskosten	-218.929.843	-3.775.088	-222.704.931
Bij: Totaal boedelfinanciering	972.389.775	-85.000.000	887.389.775
Totaal mutatie liquide middelen	15.318.739	-2.955.051	12.363.688
Eindsaldo liquide middelen	28.779.835		25.824.784

Op de volgende pagina is een gedetailleerd kasstroomoverzicht opgenomen.

Kasstroomoverzicht over de periode 19/10/09 tot en met 30/06/2016

“Zie voor de toelichting de vorige bladzijde”

	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/03/2016	tweede kwartaal 2016	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/06/2016
Beginsaldo liquide middelen	13.461.096		13.461.096
Ontvangsten uit beheer en verkoop van activa			
Rente en aflossing kredieten	4.439.503.084	142.847.544	4.582.350.628
Afrekening renteswaps	189.924.465	12.078.192	202.002.657
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	36.137.788	302.534	36.440.322
Ontvangst oud bestuurders	1.030.000	0	1.030.000
Inlossing notes	271.818.963	9.541.652	281.360.615
Ontvangen restituties saneringen	4.131.538	0	4.131.538
Ontvangst vordering op DSB Beheer en DSB Ficoholding	61.673.403	5.026.325	66.699.728
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	19.990.952	750.000	20.740.952
Verkoop deelneming Tadas	13.085.250	0	13.085.250
Provisies	4.522.592	236	4.522.828
Overige opbrengsten	15.956.392	0	15.956.392
Totaal ontvangsten	5.438.912.961	170.546.484	5.609.459.445
Uitgaven			
Doorbetalingen, aflossingen en niet operationele uitgaven			
Sweep SPV's / inlossing pandhouders	2.286.951.170	59.151.281	2.346.102.450
Afrekening renteswaps	63.452.685	2.586.657	66.039.343
Rente boedelkrediet	59.872.206	5.477.340	65.349.546
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	828.801	0	828.801
Onverschuldigde klantbetalingen na faillissement	17.211.154	-484.575	16.726.579
Afwikkeling rekening couranten	6.888.474	0	6.888.474
Kapitaalstorting dochtermaatschappij	9.000.000	0	9.000.000
Rente bankspaarhypotheken	1.719.652	83.688	1.803.339
Overige uitgaven	5.520.376	78.716	5.599.093
Betalingen schuldeisers	2.910.914.149	17.833.341	2.928.747.489
<i>Subtotaal</i>	6.177.054.154	84.726.448	6.261.780.601
Uitgaven van operationele- en beheerskosten			
Personeelskosten	66.410.232	486.393	66.896.625
Inhuur arbeid / management diensten	57.360.268	1.036.474	58.396.741
Curatoren / Houthoff Buruma / andere adviseurs	53.005.900	786.769	53.792.669
Betaalde servicing fee	11.413.388	1.079.493	12.492.881
Huisvestingskosten	5.590.100	39.761	5.629.861
Beveiligingskosten	736.152	0	736.152
Verzekeringskosten	2.231.626	0	2.231.626
TNT	3.739.358	8.339	3.747.697
Kosten ict	5.340.851	193.211	5.534.062
Overige operationele uitgaven	13.101.968	144.647	13.246.616
<i>Subtotaal</i>	218.929.843	3.775.088	222.704.931
Totaal uitgaven	6.395.983.996	88.501.535	6.484.485.532
Boedelfinanciering			
Trekking boedelkrediet	2.971.000.000	0	2.971.000.000
Inlossing boedelkrediet	-2.021.000.000	-85.000.000	-2.106.000.000
Rekening courant faciliteit DSB Beheer	22.389.775	0	22.389.775
Rekening courant faciliteit Tadas Verzekeringen	0	0	0
Boedelfinanciering	972.389.775	-85.000.000	887.389.775
Mutatie liquide middelen		-2.955.051	
Eindsaldo liquide middelen	28.779.835		25.824.784

Specificatie post Curatoren / Houthoff / andere adviseurs:

	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/03/2016	tweede kwartaal 2016	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/06/2016
Curatoren / Houthoff	33.636.739	503.443	34.140.183
Andere adviseurs	<u>19.369.161</u>	<u>283.325</u>	<u>19.652.486</u>
	53.005.900	786.769	53.792.669

Aan Curatoren en Houthoff Buruma is per 30 juni 2016 € 34.140.183 (incl. btw) betaald over de periode vanaf 19 oktober 2009 tm maart 2016.
De urenspecificaties voor de maanden april tm juni 2016 liggen op 30 juni ter beoordeling bij de rechter commissaris en zijn zodoende nog niet betaald.