

BIJLAGE 1 BIJ HET OPENBAAR VERSLAG VAN 29 JANUARI 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 januari 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 30/09/2015	vierde kwartaal 2015	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/12/2015
Beginsaldo liquide middelen	13.461.096		13.461.096
Bij: Totaal ontvangsten uit beheer en verkoop van activa	5.100.124.718	178.498.170	5.278.622.888
Af: Totaal uitgaven van doorbetalingen, aflossingen en niet operationele uitgaven	-5.973.475.102	-97.645.309	-6.071.120.412
Af: Totaal uitgaven van operationele- en beheerskosten	-209.079.298	-5.402.158	-214.481.457
Bij: Totaal boedelfinanciering	1.092.389.775	-65.000.000	1.027.389.775
Totaal mutatie liquide middelen	9.960.092	10.450.702	20.410.794
Eindsaldo liquide middelen	23.421.188		33.871.890

Op de volgende pagina is een gedetailleerd kasstroomoverzicht opgenomen.

Kasstroomoverzicht over de periode 19/10/09 tot en met 31/12/2015

“Zie voor de toelichting de vorige bladzijde”

	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/09/2015	vierde kwartaal 2015	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/12/2015
Beginsaldo liquide middelen	13.461.096		13.461.096
Ontvangsten uit beheer en verkoop van activa			
Rente en aflossing kredieten	4.138.922.418	160.930.693	4.299.853.111
Afrekening renteswaps	165.071.402	11.238.035	176.487.566
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	35.455.461	352.559	35.808.020
Ontvangst oud bestuurders	1.030.000	0	1.030.000
Inlossing notes	261.090.000	5.662.468	266.752.468
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	18.358.641	1.695	18.360.336
Verkoop deelneming Tadas	13.085.250	0	13.085.250
Provisies	4.481.835	40.756	4.522.592
Overige opbrengsten	15.686.235	93.834	15.780.070
Totaal ontvangsten	5.100.124.718	178.498.170	5.278.622.888
Uitgaven			
Doorbetalen, aflossingen en niet operationele uitgaven			
Sweep SPV's / inlossing pandhouders	2.170.824.734	60.745.156	2.231.569.889
Afrekening renteswaps	58.710.739	2.322.048	61.210.917
Rente boedelkrediet	55.960.317	3.269.528	59.229.844
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	0	828.742
Onverschuldigde klantbetalingen na faillissement	16.340.076	495.329	16.835.405
Afwikkeling rekening couranten	6.888.474	0	6.888.474
Kapitaalstorting dochtermaatschappij	9.000.000	0	9.000.000
Rente bankspaarhypotheken	1.580.369	81.481	1.661.850
Overige uitgaven	5.454.246	29.415	5.483.661
Uitdelingen schuldeisers	2.833.191.918	30.524.223	2.863.716.141
<i>Subtotaal</i>	5.973.475.102	97.645.309	6.071.120.412
Uitgaven van operationele- en beheerskosten			
Personeelskosten	65.387.630	493.245	65.880.875
Inhuur arbeid / management diensten	54.643.727	1.430.255	56.073.981
Curatoren / Houthoff Buruma / andere adviseurs	50.474.474	1.686.544	52.161.017
Betaalde servicing fee	8.925.347	1.448.306	10.373.653
Huisvestingskosten	5.540.694	-52.044	5.488.650
Beveiligingskosten	733.964	1.886	735.850
Verzekeringskosten	2.229.653	672	2.230.326
TNT	3.645.088	48.751	3.693.839
Kosten ict	4.661.988	242.900	4.904.888
Overige uitgaven	12.836.734	101.643	12.938.377
<i>Subtotaal</i>	209.079.298	5.402.158	214.481.457
Totaal uitgaven	6.182.554.401	103.047.468	6.285.601.869
Boedelfinanciering			
Trekking boedelkrediet	2.971.000.000	0	2.971.000.000
Inlossing boedelkrediet	-1.901.000.000	-65.000.000	-1.966.000.000
Rekening courant faciliteit DSB Beheer	22.389.775	0	22.389.775
Rekening courant faciliteit Tadas Verzekeringen	0	0	0
Boedelfinanciering	1.092.389.775	-65.000.000	1.027.389.775
Mutatie liquide middelen		10.450.702	
Eindsaldo liquide middelen	23.421.188		33.871.890

Specificatie post Curatoren / Houthoff / andere adviseurs:

	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/09/2015	vierde kwartaal 2015	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/12/2015
Curatoren / Houthoff	32.260.608	860.700	33.121.309
Andere adviseurs	<u>18.213.865</u>	<u>825.843</u>	<u>19.039.708</u>
	50.474.474	1.686.544	52.161.017

Aan Curatoren / Houthoff Buruma is per 31 december 2015 € 33.121.309 (incl. btw) betaald over de periode vanaf 19 oktober 2009 tm september 2015. De urespecificaties voor de maanden oktober tm december 2015 liggen op 31 december ter beoordeling bij de rechter commissaris en zijn zodoende nog niet betaald.