

BIJLAGE 1 BIJ HET OPENBAAR VERSLAG VAN 31 OKTOBER 2014

Kasstroomoverzicht

jan k

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 oktober 2014 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 30/06/2014	derde kwartaal 2014	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/09/2014
Beginsaldo liquide middelen	13.461.096		13.461.096
Bij: Totaal ontvangsten uit beheer en verkoop van activa	4.196.586.790	157.738.672	4.354.325.462
Af: Totaal uitgaven van doorbetalingen, aflossingen en niet operationele uitgaven	-4.285.802.824	-58.303.143	-4.344.105.967
Af: Totaal uitgaven van operationele- en beheerskosten	-181.576.631	-5.894.713	-187.471.344
Bij: Totaal boedelfinanciering	279.339.775	-95.000.000	184.339.775
Totaal mutatie liquide middelen	8.547.109	-1.459.183	7.087.926
Eindsaldo liquide middelen	22.008.205		20.549.021

Op de volgende pagina is een gedetailleerd kasstroomoverzicht opgenomen.

Kasstroomoverzicht over de periode 19/10/09 tot en met 30/09/2014

“Zie voor de toelichting de vorige bladzijde”

	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/06/2014	derde kwartaal 2014	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/09/2014
Beginsaldo liquide middelen	13.461.096		13.461.096
Ontvangsten uit beheer en verkoop van activa			
Rente en aflossing kredieten	3.422.262.997	135.100.694	3.557.363.691
Afrekening renteswaps	94.700.883	14.634.985	109.335.868
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	33.160.170	588.519	33.748.688
Ontvangst oud bestuurders	1.030.000	0	1.030.000
Inlossing notes	236.987.322	3.421.117	240.408.439
Ontvangen restituties saneringen	4.131.538	0	4.131.538
Ontvangst vordering op DSB Beheer en DSB Ficoholding	5.258.664	671.500	5.930.164
Rente en aflossing CreaHypo Fin / Silver Finance	329.918.487	2.368.955	332.287.441
Rente en aflossing Memid	8.122.260	0	8.122.260
Verkoopopbrengst	15.642.599	220	15.642.819
Provisies	4.481.835	0	4.481.835
Overige opbrengsten	14.329.287	952.683	15.281.971
Totaal ontvangsten	4.196.586.790	157.738.672	4.354.325.462
Uitgaven			
Doorbetalingen, aflossingen en niet operationele uitgaven			
Sweep SPV's / inlossing pandhouders	1.885.607.695	54.920.865	1.940.528.560
Afrekening renteswaps	48.111.001	1.789.186	49.900.187
Rente boedelkrediet	39.801.218	816.699	40.617.917
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	819.635	4.478	824.113
Onverschuldigde klantbetalingen na faillissement	7.501.451	221.704	7.723.156
Afwikkeling rekening couranten	6.888.474	0	6.888.474
Kapitaalstorting dochtermaatschappij	9.000.000	0	9.000.000
Rente bankspaarhypotheken	1.236.105	76.370	1.312.476
Overige uitgaven	4.698.484	54.345	4.752.828
Uitdelingen schuldeisers	1.467.443.273	419.495	1.467.862.768
<i>Subtotaal</i>	4.285.802.824	58.303.143	4.344.105.967
Uitgaven van operationele- en beheerskosten			
Personeelskosten	61.866.662	738.653	62.605.315
Inhuur arbeid / management diensten	46.373.716	1.611.702	47.985.418
Curatoren / Houthoff Buruma / andere adviseurs	44.760.842	1.740.484	46.501.326
Betaalde servicing fee	3.000.574	1.335.926	4.336.500
Huisvestingskosten	5.164.215	108.352	5.272.567
Beveiligingskosten	728.223	826	729.048
Verzekeringskosten	1.937.660	58.889	1.996.549
TNT	3.400.479	21.095	3.421.574
Kosten ict	3.878.555	83.876	3.962.432
Overige uitgaven	10.465.705	194.910	10.660.616
<i>Subtotaal</i>	181.576.631	5.894.713	187.471.344
Totaal uitgaven	4.467.379.455	64.197.856	4.531.577.311
Boedelfinanciering			
Trekking boedelkrediet	1.621.000.000	0	1.621.000.000
Inlossing boedelkrediet	-1.361.000.000	-103.000.000	-1.464.000.000
Rekening courant faciliteit DSB Beheer	11.339.775	8.000.000	19.339.775
Rekening courant faciliteit Tadas Verzekeringen	8.000.000	0	8.000.000
Boedelfinanciering	279.339.775	-95.000.000	184.339.775
Mutatie liquide middelen		-1.459.183	
Eindsaldo liquide middelen	22.008.205		20.549.022

Specificatie post Curatoren / Houthoff / andere adviseurs:

	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/06/2014	derde kwartaal 2014	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/09/2014
Curatoren / Houthoff	28.024.929	1.349.185	29.374.114
Andere adviseurs	<u>16.735.913</u>	<u>391.299</u>	<u>17.127.212</u>
	44.760.842	1.740.484	46.501.326

Aan Curatoren / Houthoff Buruma is per 30 september 2014 € 29.374.114 (incl. btw) betaald over de periode vanaf 19 oktober 2009 tm juni 2014. De urenspecificaties voor de maanden juli tm september 2014 liggen op 30 september ter beoordeling bij de rechter commissaris en zijn zodoende nog niet betaald.