

BIJLAGE 1 BIJ HET OPENBAAR VERSLAG VAN 31 JANUARI 2013

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 2013 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 30/09/2012	vierde kwartaal 2012	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/12/2012	mutatie 2012
Beginsaldo liquide middelen	13.461.096		13.461.096	
Bij: Totaal ontvangsten uit beheer en verkoop van activa	2.888.684.857	206.881.870	3.095.566.727	746.322.030
Af: Totaal uitgaven van doorbetalingen, aflossingen en niet operationele uitgaven	-3.059.430.464	-224.112.592	-3.283.543.056	-608.301.882
Af: Totaal uitgaven van operationele- en beheerskosten	-128.895.417	-9.767.108	-138.662.525	-39.135.899
Bij: Totaal boedelfinanciering	325.000.000	57.245.000	382.245.000	-87.755.000
Totaal mutatie liquide middelen	25.358.976	30.247.170	55.606.146	11.129.249
Eindsaldo liquide middelen	38.820.072		69.067.242	

Op de volgende pagina is een gedetailleerd kasstroomoverzicht opgenomen.

Kasstroomoverzicht over de periode 19/10/09 tot en met 31/12/2012

“Zie voor de toelichting de vorige bladzijde”

	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/09/2012	vierde kwartaal 2012	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/12/2012	mutatie 2012
Beginsaldo liquide middelen	13.461.096		13.461.096	
Ontvangsten uit beheer en verkoop van activa				
Rente en aflossing kredieten	2.426.985.221	180.309.230	2.607.294.450	632.760.187
Afrekening renteswaps	19.887.020	1.847.057	21.734.078	6.888.302
Resultaat verkoop claims / aandelen / coupons	4.959.566	0	4.959.566	0
Servicing fee	16.045.131	1.330.934	17.376.065	4.326.340
Retour ontvangen ING	2.400.747	0	2.400.747	0
Couponrente notes	29.070.553	706.543	29.777.096	4.276.374
Ontvangst oud bestuurders	1.030.000	0	1.030.000	0
Inlossing notes	195.968.752	7.964.054	203.932.806	31.708.128
Ontvangen restituties saneringen	3.265.955	408.786	3.674.740	894.982
Ontvangst vordering op DSB Beheer	4.783.131	0	4.783.131	4.783.131
Rente en aflossing Creafin / Silver Finance	148.478.563	13.149.724	161.628.287	54.807.135
Rente en aflossing Memid	8.122.260	0	8.122.260	0
Verkoopopbrengst	14.781.527	240	14.781.767	1.688.417
Provisies	1.582.598	-22.138	1.560.460	-21.712
Overige opbrengsten	11.323.832	1.187.440	12.511.273	4.210.746
Totaal ontvangsten	2.888.684.857	206.881.870	3.095.566.727	746.322.030
Uitgaven				
Doorbetalen, aflossingen en niet operationele uitgaven				
Sweep SPV's / pandhouders	1.353.309.652	69.104.408	1.422.414.061	288.100.906
Rente boedelkrediet	28.348.298	1.426.251	29.774.549	9.776.739
Inlossing lening ECB / DNB	795.000.000	0	795.000.000	0
Lening DSB Ficoholding	13.000.000	0	13.000.000	0
Betaling inzake Gea / Bea transacties na faillissement	6.695.488	0	6.695.488	0
Afwikkeling HWS/klachten	708.392	0	708.392	8.036
Onverschuldigde klantbetalingen na faillissement	2.753.880	1.100.707	3.854.586	3.854.586
Afwikkeling rekening couranten	6.958.973	0	6.958.973	-90.381
Rente bankspaarhypotheken	812.145	35.436	847.580	847.580
Overige uitgaven	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
Uitdelingen schuldeisers	850.843.637	152.445.790	1.003.289.427	304.804.415
<i>Subtotaal</i>	3.059.430.464	224.112.592	3.283.543.056	608.301.882
Uitgaven van operationele- en beheerskosten				
Personeelskosten	51.139.597	2.237.340	53.376.937	9.541.653
Inhuur arbeid / management diensten	26.858.312	3.564.339	30.422.650	13.477.221
Curatoren / Houthoff Buruma / andere adviseurs	30.411.564	2.802.371	33.213.935	8.816.817
Huisvestingskosten	4.781.053	196.362	4.977.415	741.175
Beveiligingskosten	661.042	5.697	666.739	33.340
Verzekeringskosten	1.661.824	0	1.661.824	693.896
TNT	2.648.498	141.045	2.789.543	589.525
Kosten ict	3.178.135	102.026	3.280.161	504.126
Overige uitgaven	7.555.393	717.928	8.273.321	4.738.144
<i>Subtotaal</i>	128.895.417	9.767.108	138.662.525	39.135.899
Totaal uitgaven	3.188.325.881	233.879.700	3.422.205.581	647.437.781
Boedelfinanciering				
Trekking boedelkrediet	1.111.000.000	120.000.000	1.231.000.000	261.000.000
Inlossing boedelkrediet	786.000.000	91.000.000	877.000.000	377.000.000
Rekening courant faciliteit DSB Beheer	0	28.245.000	28.245.000	28.245.000
Mutatie boedelfinanciering	325.000.000	57.245.000	382.245.000	-87.755.000
Mutatie liquide middelen		30.247.170		11.129.249
Eindsaldo liquide middelen	38.820.072		69.067.242	

Specificatie post Curatoren / Houthoff / andere adviseurs:

Curatoren / Houthoff	21.366.743
Andere adviseurs	<u>11.847.192</u>
	33.213.935

Aan Curatoren / Houthoff Buruma is per 31 december 2012 € 21.366.743 (incl. btw) betaald over de periode tot en met september 2012. De urenspecificatie voor de maanden oktober, november en december 2012 waren op 31 december nog niet ter beoordeling voorgelegd bij de rechter commissaris en zijn zodoende nog niet betaald.