

BIJLAGE 1 BIJ HET OPENBAAR VERSLAG VAN 31 JULI 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 juli 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:

	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/03/2015	tweede kwartaal 2015	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/06/2015
Beginsaldo liquide middelen	13.461.096		13.461.096
Bij: Totaal ontvangsten uit beheer en verkoop van activa	4.678.298.672	237.535.197	4.915.833.870
Af: Totaal uitgaven van doorbetalingen, aflossingen en niet operationele uitgaven	-5.769.586.018	-110.243.773	-5.879.829.790
Af: Totaal uitgaven van operationele- en beheerskosten	-200.236.531	-4.549.419	-204.785.950
Bij: Totaal boedelfinanciering	1.292.339.775	-106.000.000	1.186.339.775
Totaal mutatie liquide middelen	815.899	16.742.006	17.557.904
Eindsaldo liquide middelen	14.276.995		31.019.000

Op de volgende pagina is een gedetailleerd kasstroomoverzicht opgenomen.

Kasstroomoverzicht over de periode 19/10/09 tot en met 30/06/2015

“Zie voor de toelichting de vorige bladzijde”

	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/03/2015	tweede kwartaal 2015	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/06/2015
Beginsaldo liquide middelen	13.461.096		13.461.096
Ontvangsten uit beheer en verkoop van activa			
Rente en aflossing kredieten	3.836.955.872	142.518.478	3.979.474.349
Afrekening renteswaps	138.128.130	13.674.261	151.802.390
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	34.686.917	401.983	35.088.900
Ontvangst oud bestuurders	1.030.000	0	1.030.000
Inlossing notes	248.624.437	5.696.355	254.320.792
Ontvangen restituties saneringen	4.131.538	0	4.131.538
Ontvangst vordering op DSB Beheer en DSB Ficoholding	5.930.164	51.493.239	57.423.403
Rente en aflossing CreaHypo Fin / Silver Finance	338.540.484	7.915.041	346.455.525
Rente en aflossing Memid	8.122.260	0	8.122.260
Verkoopopbrengst	15.824.245	2.533.377	18.357.622
Verkoop deelneming Tadas	0	13.085.250	13.085.250
Provisies	4.481.835	0	4.481.835
Overige opbrengsten	15.282.041	217.214	15.499.255
Totaal ontvangsten	4.678.298.672	237.535.197	4.915.833.869
Uitgaven			
Doorbetalingen, aflossingen en niet operationele uitgaven			
Sweep SPV's / inlossing pandhouders	2.050.754.884	55.391.850	2.106.146.734
Afrekening renteswaps	54.176.048	2.223.501	56.399.550
Rente boedelkrediet	48.343.745	4.017.847	52.361.592
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	824.424	2.507	826.931
Onverschuldigde klantbetalingen na faillissement	14.419.330	1.245.960	15.665.290
Afwikkeling rekening couranten	6.888.474	0	6.888.474
Kapitaalstorting dochtermaatschappij	9.000.000	0	9.000.000
Rente bankspaarhypotheken	1.437.877	62.535	1.500.413
Overige uitgaven	5.048.531	146.881	5.195.411
Uitdelingen schuldeisers	2.763.997.216	47.152.692	2.811.149.908
<i>Subtotaal</i>	5.769.586.018	110.243.773	5.879.829.790
Uitgaven van operationele- en beheerskosten			
Personeelskosten	63.965.778	793.278	64.759.056
Inhuur arbeid / management diensten	51.500.756	1.767.279	53.268.035
Curatoren / Houthoff Buruma / andere adviseurs	49.490.915	334.403	49.825.318
Betaalde servicing fee	6.674.106	1.095.855	7.769.962
Huisvestingskosten	5.448.651	78.720	5.527.371
Beveiligingskosten	732.403	1.027	733.430
Verzekeringskosten	2.118.593	3.710	2.122.303
TNT	3.527.234	68.742	3.595.977
Kosten ict	4.230.146	215.614	4.445.760
Overige uitgaven	12.547.946	190.792	12.738.739
<i>Subtotaal</i>	200.236.531	4.549.419	204.785.950
Totaal uitgaven	5.969.822.548	114.793.192	6.084.615.740
Boedelfinanciering			
Trekking boedelkrediet	2.971.000.000	0	2.971.000.000
Inlossing boedelkrediet	-1.706.000.000	-105.000.000	-1.811.000.000
Rekening courant faciliteit DSB Beheer	19.339.775	7.000.000	26.339.775
Rekening courant faciliteit Tadas Verzekeringen	8.000.000	-8.000.000	0
Boedelfinanciering	1.292.339.775	-106.000.000	1.186.339.775
Mutatie liquide middelen		16.742.006	
Eindsaldo liquide middelen	14.276.994		31.019.000

Specificatie post Curatoren / Houthoff / andere adviseurs:

	Totale mutatie 19/10/09 tm 31/03/2015	tweede kwartaal 2015	Totale mutatie 19/10/09 tm 30/06/2015
Curatoren / Houthoff	31.684.419	139.062	31.823.482
Andere adviseurs	<u>17.806.496</u>	<u>195.341</u>	<u>18.001.837</u>
	49.490.915	334.403	49.825.318

Aan Curatoren / Houthoff Buruma is per 30 juni 2015 € 31.823.482 (incl. btw) betaald over de periode vanaf 19 oktober 2009 tm februari 2015.
De urenspecificaties voor de maanden maart tm juni 2015 liggen op 30 juni ter beoordeling bij de rechter commissaris en zijn zodoende nog niet betaald.