

Totale mutatie 23 november 2022 tot 22 februari 2023

in het faillissement van	Amsterdam Trade Bank N.V (GEEN ACCOUNTANTS CONTROLE TOEGEPAST)		
faillissementsnummer	F.13/22/77		
datum uitspraak	22-4-2022 om 17:00		
rechter-commissaris	mr. C.H. Rombouts		
curator	mr. D.D. Nijkamp en mr. J.E.P.A. van Hooff		
betrekking hebbend op verslag nrs.	4		
	Boedelrekening	Overige bankrekeningen	totaal
Begin saldo	€ 20.000.000,00	€ 227.769.370,89	€ 247.769.370,89
<u>Ontvangsten:</u>			
opbrengsten verkopen	€ 326.835.895,79	€ 193.955.793,48	€ 520.791.689,27
pre-faillissement debiteuren	€ 720.032,60	€ -	€ 720.032,60
boedelbijdrage	€ 197.358,80	€ 0,01	€ 197.358,81
leningen en rente	€ 54.380.282,20	€ 138.750,00	€ 54.519.032,20
afwikkeling derivaten	€ -	€ 308.732,38	€ 308.732,38
proceskostenvergoeding	€ 3.418,00	€ -	€ 3.418,00
restitutie voorschot stille curator	€ 1.044.534,81	€ -	€ 1.044.534,81
restitutie	€ 162.862,29	€ -	€ 162.862,29
rente	€ 262.507,45	€ -	€ 262.507,45
overboeking van andere bankrekeningen	€ 61.507.619,40	€ -	€ 61.507.619,40
<i>totaal ontvangsten</i>	€ 445.114.511,34	€ 194.403.275,87	€ 639.517.787,21
<u>Uitgaven:</u>			
kosten ivm verkoop	€ 5.363.219,38	€ -	€ 5.363.219,38
salaris curator	€ 3.589.044,01	€ -	€ 3.589.044,01
(financieel) adviseurs	€ 2.042.311,63	€ -	€ 2.042.311,63
publicatiekosten	€ -	€ -	€ -
uittreksel	€ 51,95	€ -	€ 51,95
gebouw en onderhoud	€ 719.864,42	€ -	€ 719.864,42
gas / water / electra	€ -	€ -	€ -
automatisering	€ 2.663.789,87	€ -	€ 2.663.789,87
verzekeringen	€ 103.181,50	€ -	€ 103.181,50
fiscus	€ 2.208.492,00	€ -	€ 2.208.492,00
overige kantoor kosten	€ 53.234,12	€ 4.380,44	€ 57.614,56
autokosten	€ 15.410,48	€ -	€ 15.410,48
kosten werknemers	€ 3.869.000,35	€ -28.181,79	€ 3.840.818,56
vreemde valuta herwaarderingen	€ -	€ 432.907,15	€ 432.907,15
bankkosten	€ -	€ 3.826,95	€ 3.826,95
rentekosten	€ 174.341,30	€ 287.600,18	€ 461.941,48
terugbetaling op collection accounts	€ 9.761.120,72	€ -	€ 9.761.120,72
overboeking naar andere bankrekeningen	€ -	€ 61.507.619,80	€ 61.507.619,80
betalingen namens Stichting Vereffening	€ 179.991,00	€ -	€ 179.991,00
tussentijdse uitkering ex 212rd Fw	€ 345.786.501,74	€ 343.953.136,55	€ 689.739.638,29
<i>totaal uitgaven</i>	€ 376.529.554,47	€ 406.161.289,28	€ 782.690.843,75
totale mutatie	€ 68.584.956,87	€ -211.758.013,41	€ -143.173.056,54
Eind saldo	€ 88.584.956,87	€ 16.011.357,48	€ 104.596.314,35