

Periode mutaties 23 november 2023 tot en met 22 februari 2024

in het faillissement van	Amsterdam Trade Bank N.V
faillissementsnummer	(GEEN ACCOUNTANTS CONTROLE TOEGEPAST)
datum uitspraak	F.13/22/77
rechter-commissaris	22-4-2022 om 17:00
curator	mr. C.H. Rombouts
betrekking hebbend op verslag nrs.	mr. J.E.P.A. van Hooff en mr. D.D. Nijkamp
	8

	Boedelrekening		Overige bankrekeningen		totaal
Begin saldo	€	110.484.172,55	€	16.328.531,53	€ 126.812.704,08
<u>Ontvangsten:</u>					
opbrengsten verkopen	€	-	€	-	€ -
pre-faillissement debiteuren	€	-	€	-	€ -
boedelbijdrage	€	-	€	-	€ -
leningen en rente	€	6.678.995,48	€	-	€ 6.678.995,48
afwikkeling derivaten	€	-	€	-	€ -
proceskostenvergoeding	€	-	€	-	€ -
restitutie voorschot stille curator	€	-	€	-	€ -
restitutie	€	-	€	-	€ -
rente op bank saldi	€	797.829,07	€	-	€ 797.829,07
fiscus	€	77.873,00	€	-	€ 77.873,00
ontvangsten namens St Vereffening	€	790,00	€	-	€ 790,00
overboeking van andere bankrekeningen / uitstaande te goeden	€	9.354,94	€	-	€ 9.354,94
totaal ontvangsten	€	7.564.842,49	€	-	€ 7.564.842,49
<u>Uitgaven:</u>					
kosten ivm verkoop	€	-	€	-	€ -
salaris curator	€	426.224,38	€	-	€ 426.224,38
(financieel) adviseurs	€	343.387,90	€	-	€ 343.387,90
uittreksel	€	-	€	-	€ -
gebouw en onderhoud	€	1.150,03	€	-	€ 1.150,03
automatisering	€	12.602,65	€	-	€ 12.602,65
verzekeringen	€	4.386,25	€	-	€ 4.386,25
fiscus	€	45.988,11	€	-	€ 45.988,11
administratieve kosten	€	7.318,90	€	-	€ 7.318,90
autokosten	€	-	€	-	€ -
kosten werknemers	€	70.977,32	€	-	€ 70.977,32
vreemde valuta herwaarderingen	€	-	€	318.706,08	€ 318.706,08
bankkosten	€	-	€	-	€ -
rentekosten	€	-	€	-	€ -
terugbetaling op collection accounts	€	-	€	-	€ -
overboeking naar andere bankrekeningen	€	-	€	9.354,94	€ 9.354,94
betalingen namens Stichting Vereffening	€	4.364,17	€	-	€ 4.364,17
voorschot	€	-	€	-	€ -
tussentijdse uitkering ex 212rd Fw	€	3.132.414,14	€	-	€ 3.132.414,14
totaal uitgaven	€	4.048.813,85	€	328.061,02	€ 4.376.874,87
totale mutatie	€	3.516.028,64	€	-328.061,02	€ 3.187.967,62
Eind saldo	€	114.000.201,19	€	16.000.470,51	€ 130.000.671,70