

# Totale mutatie 23 april 2022 tot en met 22 augustus 2024

| in het faillissement van                                     | Amsterdam Trade Bank N.V (GEEN ACCOUNTANTS<br>CONTROLE TOEGEPAST) |                           |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| faillissementsnummer                                         | F.13/22/77                                                        |                           |                         |
| datum uitspraak                                              | 22-4-2022 om 17:00                                                |                           |                         |
| rechter-commissaris                                          | mr. C.H. Rombouts                                                 |                           |                         |
| curator                                                      | mr. J.E.P.A. van Hooff en mr. D.D. Nijkamp                        |                           |                         |
| betrekking hebbend op verslag nrs.                           | 10                                                                |                           |                         |
|                                                              | Boedelrekening                                                    | Overige<br>bankrekeningen | totaal                  |
| Begin saldo                                                  | € 20.000.000,00                                                   | € 227.769.370,89          | € 247.769.370,89        |
| <u>Ontvangsten:</u>                                          |                                                                   |                           |                         |
| opbrengsten verkopen                                         | € 326.881.400,94                                                  | € 193.955.793,48          | € 520.837.194,42        |
| pre-faillissement debiteuren                                 | € 720.032,60                                                      | € -                       | € 720.032,60            |
| boedelbijdrage                                               | € -                                                               | € 0,01                    | € 0,01                  |
| leningen en rente                                            | € 95.262.052,46                                                   | € 138.750,00              | € 95.400.802,46         |
| 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                                                   | € 343.710,17                                                      | € -                       | € 343.710,17            |
| rente op bank saldi                                          | € 4.322.143,59                                                    | € -                       | € 4.322.143,59          |
| fiscus                                                       | € 1.741.443,00                                                    | € -                       | € 1.741.443,00          |
| ontvangsten namens St. Vereffening                           | € 180.953,00                                                      | € -                       | € 180.953,00            |
| overboeking van andere bankrekeningen / uitstaande te goeden | € 66.248.446,69                                                   | € -                       | € 66.248.446,69         |
| <i>totaal ontvangsten</i>                                    | € 496.748.135,26                                                  | € 194.403.275,87          | € 691.151.411,13        |
| <u>Uitgaven:</u>                                             |                                                                   |                           |                         |
| kosten ivm verkoop                                           | € 5.500.269,05                                                    | € -                       | € 5.500.269,05          |
| salaris curator                                              | € 6.246.976,54                                                    | € -                       | € 6.246.976,54          |
| (financieel) adviseurs                                       | € 3.136.780,88                                                    | € -                       | € 3.136.780,88          |
| uittreksel                                                   | € 51,95                                                           | € -                       | € 51,95                 |
| gebouw en onderhoud                                          | € 721.014,45                                                      | € -                       | € 721.014,45            |
| automatisering                                               | € 2.844.743,86                                                    | € -                       | € 2.844.743,86          |
| verzekeringen                                                | € 1.003.052,77                                                    | € -                       | € 1.003.052,77          |
| fiscus                                                       | € 3.172.911,11                                                    | € -                       | € 3.172.911,11          |
| administratieve kosten                                       | € 94.476,16                                                       | € 4.380,44                | € 98.856,60             |
| autokosten                                                   | € 15.410,48                                                       | € -                       | € 15.410,48             |
| kosten werknemers                                            | € 4.264.164,57                                                    | € -28.181,79              | € 4.235.982,78          |
| vreemde valuta herwaarderingen                               | € -                                                               | € 243.955,71              | € 243.955,71            |
| bankkosten                                                   | € 150,00                                                          | € 3.826,95                | € 3.976,95              |
| 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                       | € -                                                               | € 61.516.974,74           | € 61.516.974,74         |
| betalingen namens Stichting Vereffening                      | € 220.193,81                                                      | € -                       | € 220.193,81            |
| voorschot                                                    | € 1.210.000,00                                                    | € -                       | € 1.210.000,00          |
| tussentijdse uitkering ex 212rd Fw                           | € 357.835.397,20                                                  | € 343.953.136,55          | € 701.788.533,75        |
| <i>totaal uitgaven</i>                                       | € 396.201.054,85                                                  | € 405.981.692,78          | € 802.182.747,63        |
| totale mutatie                                               | € 100.547.080,41                                                  | € -211.578.416,91         | € -111.031.336,50       |
| <b>Eind saldo</b>                                            | <b>€ 120.547.080,41</b>                                           | <b>€ 16.190.953,98</b>    | <b>€ 136.738.034,39</b> |