

Cash flow prognose ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. Emissie I

Inkomsten	2010	2011	2012	2013
Storting Obligatiehouders	3600.000	-	-	-
Promenada CNX Invest	38.348	76.695	76.695	4.084.780
Rente liquiditeit res.	9.200	6.960	2.460	200
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.647.548</b>	<b>€ 83.665</b>	<b>€ 79.155</b>	<b>€ 4.084.980</b>

Uitgaven	2010	2011	2012	2013
Koopsom aandelen (incl. Agio)	2.594.200			
Fondskosten	85.000			
Rente obligatiehouders	216.000	432.000	432.000	216.00
Management kosten	5.000	10.000	10.000	5.000
Administratie en accountant	5.000	10.000	10.000	5.000
Aflossing obligatie	-	-	-	3.600.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.905.200</b>	<b>€ 452.000</b>	<b>€ 452.000</b>	<b>€ 3.826.000</b>

Resultaat	2010	2011	2012	2013
Resultaat	742.348	(368.345)	(372.845)	258.980
Uitkering in % per jaar	12%	12%	12%	12%

Liquiditeitsreserve	2010	2011	2012	2013
Beginsaldo	18.000	760.348	392.003	19.158
Toevoeging	742.348	-	-	258.980
Onttrekking		368.345	372.845	-
<b>Eindsaldo</b>	<b>€ 760.348</b>	<b>€ 392.003</b>	<b>€ 19.158</b>	<b>€ 278.138</b>