

Надежни привредни суд
Број предмета
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка
Назив стечајног/ликвидационог дужника
Стечајни/ликвидациони судија
Повереник АОД

Привредни суд Београд
4.Ст.77/2010
26.07.2000. лик / 07.04.2005.стеч.
ЛИК банка а.д. Београд у стечају
Љиљана Матић
Катарина Крстић

Текући рачуни
стечајног /
ликвидационог
дужника
1) 780-230-04
2)
3)
Матични број
ПИБ
7021496
103837083

На основу члана 16. став 5 Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015) достављамо

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2015.
1	Готовина и готовински еквиваленти	3.973.829,27
+	Орочена средства	142.668.875,16
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	178.400.417,29
3	Удели или акције код других лица	112.077.139,44
4	Потраживања од дужника	4.078.866.194,36
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	4.515.986.455,52

Коментар:

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,
16 ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЂАЈА

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	6.293.421,27	2.070.683,93	150.865.441,77
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	178.400.417,29
3	Удели или акције код других лица	2244832,74	0,00	114.321.972,18
4	Потраживања од дужника	16.442.640,11	10.808.094,79	4.084.500.739,68
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	0,00
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	24.980.894,12	12.878.778,72	4.528.088.570,92

Коментар: 1) Готовина и готовински еквиваленти: Износ од 6.293.421,27 односи се на позитивне курсне разлике а износ од 2.070.683,93 односи се на негативне курсне разлике. 2) У извештајном периоду није рађена поновна процена имовине и није рађен отпис некретнина и опреме. 3) До повећања вредности акција дошло је због промене курса денара. 4) До повећања и смањења потраживања од дужника дошло је због промене курса валута.

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТТРАЖИВАЊА

	ИМОВИНА	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		УМАЊЕЊЕ	ПОВЕЋАЊЕ		
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	0,00	178.400.417,29
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	114.321.972,18
4	Потраживања од дужника			0,00	4.084.500.739,68
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0,00	0,00
6	Остала имовина				0,00
	Укупно	0,00	0,00	0,00	4.377.223.129,15

Коментар

3 ГОТОВИНСКИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ

3а Готовински приливи

	ВРСТА ПРИЛИВА	Остварени приливи за извештајни период	Наплаћено из депозита	Задужење и фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1	Камата на средства на динарском рачуну				
2	Камата на средства на депозитном рачуну	437.887,08			
	+ Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	19.009,55			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00			
7	Продаја некретнина и опреме	0,00		0,00	0,00
8	Продаја удела или акција код других лица	0,00		0,00	0,00
9	Потраживања од дужника	0,00		16.442.640,11	-16.442.640,11
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12	Повраћај орочених средстава	6.691.913,24			
	Укупни приливи без орочених средстава	456.896,63	0,00	16.442.640,11	-16.442.640,11

Коментар: 5) Остали приливи су од судских такси.

3б Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

	ВРСТА ОДЛИВА	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по решењу суда	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1	Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе	0,00	7.027.410,00	6.306.163,08	6.306.163,08	0,00
2	Трошкови измирили готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	7.027.410,00	6.306.163,08	6.306.163,08	0,00

Коментар: За извештајни период одобрено је од стране суда 7.027.410,00 динара за трошкове стечајног поступка. Из одобрених средстава измирене су обавезе по основу стварних трошкова насталих у извештајном периоду у износу од 6.306.163,08 динара.

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	70.173,74
3	Пренос новчаних средстава - орочење	0,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	70.173,74

3г Готовински одливи – утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

	ВРСТА ОДЛИВА	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање потраживања по основу испитних рочишта и обрачуна камате или покренутих парничних поступака	Исплаћена потраживања у извештајном периоду или смањење по основу окончаних парничних поступака	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2	I исплатни ред	1.837.400.926,13	0,00	0,00	1.837.400.926,13
3	II исплатни ред	1.785.782.710,36	0,00	0,00	1.785.782.710,36
4	III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
6	V исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
7	VI исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
8	VII Потраживања поверилаца акционара банке	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Исплате власницима капитала	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Исплаћена камата	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Оспорена потраживања	883.216.539,30	0,00	0,00	883.216.539,30
	Укупно без оспорених потраживања	3.623.183.636,49	0,00	0,00	3.623.183.636,49

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2015.	146.642.704,43
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		456.896,63
3	Укупан одлив без орочења средстава		6.376.336,82
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		6.293.421,27
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		2.070.683,93
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2015.	144.946.001,58

Коментар: На крају извештајног периода крајње стање на пословним рачунима је: текући рачун код НБС 4.222.523,99 динара; слободна девизна средства (динарска противв.) 523.778,33 и орочена девизна средства (динарска противв.) 140.199.699,26 динара што укупно износи 144.946.001,58 динара.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2015.
1	Готовина и готовински еквиваленти	4.746.302,32
+	Орочена средства	140.199.699,26
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	178.400.417,29
3	Удели или акције код других лица	114.321.972,18
4	Потраживања од дужника	4.084.500.739,68
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	4.522.169.130,73

Коментар:

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

Катарина Крстић

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Током четвртог квартала истичемо следеће активности као најзначајније:

1. Наставак започетих активности из претходног извештајног периода везаних за пренос банчних непокретност на Републику Србију путем 4. делимичне деобе а након добијања од Републичке дирекције за имовину, процене пореског органа предложених непокретности. Интензивни конт акти са Председником Одбора поверилаца и Републичком дирекцијом за имовину, а у циљу доношења Закључка Владе о преносу предметних не покретности на РС-Министарство финансија као највећег повериоца .
2. Решењем ПАС-а усвојена је жалбу поверилаца Прогреса (међу којима је и жалба ЈИК-а) на УППР Прогреса и ПАС је донео Решење о враћању предмета на првостепени поступак на поновно одлучивање.
3. У посматраном периоду ЈК Банка се изјаснила на 7 неблаговремених пријава потраживања које су Решењем стчајног судије одбачене. Од 7 поверилаца 3 су уложила жалбе по којима је ПАС донео решење којим се враћа на поновни поступка. У току је прибављање клаузула правноснажности за повериоце која нису уложила жалбе а ради подношења новог предлога за одбацивање пријава које треба у поновном поступку да се испитају, а све у складу са решењем ПАС-а.
4. Поред наведених активности ,обављани су и остали послови везани за издавање брисовних изјава, потврда о висини девизне штедње, изјашњења на налоге суда и стечајног судије.