

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	780-222-28
Број предмета	1. Ст 98/2010	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	24.01.2007. године	ликвидационог	
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Медифарм банка а.о. Београд у стечају	дужника	3)
Стечајни/ликвидациони судија	Љиљана Павловић	Матични број	7747322
Повереник АОД	Звонко Бурић	ПИБ	104920345

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2016.
1	Готовина и готовински еквиваленти	10,146,612.96
+	Орочена средства	
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	1,005,386.53
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	11,151,999.49

Коментар: Готовина и готовински еквиваленти представљају стање новчаних средстава на текућем рачуну Банке код НБС на дан 01.07.2016. год. Потраживања од дужника представљају стање потраживања Банке од дужника по основу парничних и извршних поступака у којима се Банка појављује у својству различног - стечајног или извршног повериоца.

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0.00	0.00	10,146,612.96
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	1,005,386.53
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	0.00	0.00	11,151,999.49

Коментар: У току извештајног периода није било промене вредности имовине услед поновне процене, накнадно пронађене имовине, отписа, излучења, издвајања и извршених повраћаја.

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	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			0.00	1,005,386.53
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	0.00	1,005,386.53

Коментар; У току извештајног периода није било промене вредности имовине због продаје или наплате потраживања.

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				
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи				
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		0.00	0.00
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				
	Укупни приливи без орочених средстава	0.00	0.00	0.00	0.00

Коментар

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	432.484.00	501.660.04	501.660.04	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	432.484.00	501.660.04	501.660.04	0.00

Коментар; Стварно плаћени трошкови у извештајном периоду већи су од одобрених трошкова по решењима Стечајног судије за износ од 107.970,93 динара због плаћених трошкова за јун месец 2016. године, за које је Решење Суда донето у јулу месецу 2016. године.

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	0.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	0.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	0.00

Коментар:

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	0.00	0.00	0.00	0.00
3	II исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
4	III исплатни ред	411,251,718.74	772,052,407.01	0.00	1,183,304,125.75
5	IV исплатни ред	54,071,750.94	69,978,427.48	0.00	124,050,178.42
6	V исплатни ред	293,154,582.52	571,423,216.05	0.00	864,577,798.57
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 - утужена (образложење)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно без оспорених потраживања	758,478,052.20	1,413,454,050.54	0.00	2,171,932,102.74

Коментар: Стечајни поступак над Медифарм банком а.д. Београд у стечају отворен је на основу Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 61/05, 116/08 и 91/10). Утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику сврстана су у исплатне редове сходно члану 17. Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 61/05, 116/08 и 91/10), сагласно одредбама члана 33. став 1. Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање ("Сл. гласник" РС бр. 14/2015). Промена вредности утврђених потраживања поверилаца односи се на обрачунату и укњижену камату закључно са 01.04.2015. године, тј. до дана почетка примене новог Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 14/2015).

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2016.	10,146,612.96
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		0.00
3	Укупан одлив без орочења средстава		501,660.04
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0.00
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2016.	9,644,952.92

Коментар: Разлика између почетног и крајњег стања на пословним рачунима резултат је одлива средстава по основу плаћених трошкова у извештајном периоду, у складу са месечним плановима трошкова стечајног поступка одобрених од стране Стечајног судије Привредног суда у Београду.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2016.
1	Готовина и готовински еквиваленти	9,644,952.92
+	Орочена средства	0.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	1,005,386.53
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	10,650,339.45

Коментар: Готовина и готовински еквиваленти представљају стање средстава на текућем рачуну Банке код НБС на дан 30.09.2016. године. Стање на крају извештајног периода мање је у односу на стање на почетку извештајног периода и то за износ плаћених трошкова у извештајном периоду, у складу са месечним плановима трошкова стечајног поступка одобрених од стране Стечајног судије Привредног суда у Београду.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
