

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	780-262-05
Број предмета	I СТ 3718/2012.	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	20.06.2012.год.	ликвидационог	
Назив стечајног/ликвидационог дужника	ПБ Агробанка а.д. Београд- у стечају	дужника	3)
Стечајни/ликвидациони судија	Љиљана Павловић	Матични број	7564856
Повереник АОД	Рако Божовић	ПИБ	100000491

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	5,839,494.64
+	Орочена средства	536,527,033.67
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	2,564,566.05
3	Удели или акције код других лица	30,241,949.57
4	Потраживања од дужника	18,016,400,883.79
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	18,591,573,927.72

Коментар

- Готовина и готовински еквиваленти састоје се од средстава на пословном рачуну РСД 5.839.494,64, Орочени депозити код банака РСД 536.527.033,67 (Банка поштанска штедионица РСД 130.000.000,00, Социете генерал банк Београд РСД 136.000.000,00, Сбербанка Србија РСД 107.000.000,00 и Државни записи РСД 163.527.033,67).

- Некретнине на почетку извештајног периода износе РСД 2.564.566,05 (Стан у Н.Кнежевцу РСД 2.046.611,10, пословни простор у Јагодини РСД 295.524,95 и пољопривредно земљиште - њива у Стањеву 222.430,00).

- Акције и удели код других правних лица износе РСД 30.241.949,57.

- Потраживања на почетку извештајног периода износе РСД 18.016.400.883,79.

Потраживања (Бруто стање): 1.Свисс Фармација РСД 1.302.418.645,42; 2.Бест фарм РСД 1.030.787.869,96; 3.Србијанка у стечају РСД 951.516.912,25; 4.Свисс интермедицал РСД 954.991.262,45; 5.Мала босна РСД 931.919.453,32; 6.Меркури интернационал РСД 791.133.769,33; 7.Марципан РСД 673.940.953,87; 8.Воће Котража РСД 637.370.070,36; 9.Еуролукспетрол РСД 604.680.619,98; 10.Лутон Београд РСД 551.890.315,05.

Бруто потраживање на почетку извештајног периода износи РСД 18.016.400.883,79, индиректно отписана потраживања износе РСД 17.323.138.432,86. Нето потраживање износи РСД 693.262.450,93.

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДАВАЊА 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	542,366,528.31
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	2,564,566.05
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	30,241,949.57
4	Потраживања од дужника	10,431,458.81	20,272,795.74	18,006,559,546.86
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	0,00
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	10,431,458.81	20,272,795.74	18,581,732,590.79

Коментар:

- Смањење по процењеној вредности односи се на негативне курсне разлике у месецу јулу РСД 217.523,01 и у месецу августу РСД 20.055.272,73. за пласмане у ЕУР, УСД и ЦХФ

- Повећање по процењеној вредности РСД 10.171.991,25 представља; позитивне курсне разлике у месецу VII и VIII 2016.године због раста курса ЕУР, ЦХФ и УСД, уплата дужника Еле Гуприја РСД 259.467,56 - до уплате износ није евидентиран у пословним књигама банке.

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

	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	2,564,566.05
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	30,241,949.57
4	Потраживања од дужника			55,635,583.15	17,950,923,963.71
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	55,635,583.15	17,983,730,479.33

Коментар: Наплаћена потраживања у трећем кварталу 2016.године износе РСД 55.635.583,15. Коригована је вредност потраживања на крају трећег квартала 2016.године и износи РСД 17.950.923.963,71.

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	2,521,043.55			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	1,462,966.33			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	2,178,039.22			
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	55,635,583.15		10,171,991.25	45,463,591.90
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	61,797,632.25	0.00	10,171,991.25	45,463,591.90

Коментар

1. Камата на средства ороченог депозита у трећем кварталу износи РСД 2.521.043,55, наплаћена је према следећој динамици: у месецу јулу РСД 1.009.731,75, у месецу августу РСД 783.857,87 и у месецу септембру РСД 727.453,93.

Камата на ХОВ наплаћена је у месецу јулу 2016.године износи РСД 1.462.966,33.

2.Остали приливи у трећем кварталу 2016.године износе РСД 2.178.039,22 (уплата за накнаду и трошкове по добијеним споровима, рефундације, повраћај погрешне уплате).

3.Наплата потраживања у трећем кварталу 2016.године износи РСД 55.635.583,15 (у месецу јулу РСД 2.251.671,79, у месецу августу РСД 17.090.320,00 и у месецу септембру РСД 36.293.591,36).

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 обавеза стечајне масе	0.00	10,955,140.75	9,946,171.84	9,946,171.84	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	10,955,140.75	9,946,171.84	9,946,171.84	0.00

Коментар:

- Стварно настали трошкови у извештајном периоду су мањи од одобрених и планираних трошкова по решењу суда за РСД 753.787,30.

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	1,160,048.27
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	1,160,048.27

Коментар: У III кварталу увећано је улагање у ХОВ у износу од РСД 1.160.048,27. Слободна динарска средства су остварена из камате на државним записима који су продати по доспећу. (Приписана камата на ХОВ).

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	0.00	0.00	0.00	0.00
5	IV исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
6	V исплатни ред	8,243,562.94	614,014.49	133,771.91	8,723,805.52
7	VI исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VII Потраживања поверилаца акционара банке	102,566.49	0.00	0.00	102,566.49
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)	506,763,372.86	0.00	0.00	506,763,372.86
	Укупно без оспорених потраживања	8,346,129.43	614,014.49	133,771.91	8,826,372.01

Коментар:

У трећем кварталу 2016.године исплаћена утврђена потраживања износе РСД 133.771,91 (исплата утврђених потраживања према решењу о петој деоби, РСД 4.650,71. Н.Јаковљевићу и исплаћено је потраживање РСД 614.014,49 по посебном решењу Привредног суда у Београду).
Укупан износ оспорених потраживања односи се на петнајест парница поверилаца који су покренули тужбе за утврђење, пријављених а оспорених потраживања.
У укупном износу оспорених потраживања највећа су оспорена потраживања која се односе на повериоце: Фонд за развој РС у износу од РСД 165.667.885,28, и Дирекција за робне резерве РС у износу од РСД 99.802.498,00.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИ

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2016.	542,366,528.31
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		61,797,632.25
3	Укупан одлив без орочења средстава		10,079,943.75
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.	594,084,216.81

Коментар

Крајње стање на рачунима 30.09.2016.год. је повећано за 9,56% наплатом потраживања.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2016.
1	Готовина и готовински еквиваленти	56,397,134.87
+	Орочена средства	537,687,081.94
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	2,564,566.05
3	Удели или акције код других лица	30,241,949.57
4	Потраживања од дужника	17,950,923,963.71
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	18,577,814,696.14

Коментар:

Имовина стечајног дужника на крају периода представља:

1. Готовина на пословном рачуну РСД 56.397.134,87.
2. Орочени динарски депозити РСД 537.687.081,94:(Банка поштанска штедионица РСД 130.000.000,00, Социете Генерале Банка Србије а.д. РСД 136.000.000,00, Ерсте банка а.д. Србија РСД 107.000.000,00, Државни записи РСД 164.687.081,94).
3. Некстртине РСД 2.567.566,05 чини : 1. Стан у Н.Кнежевцу РСД 2.046.611,10, 2. Пословни простор у Јагодини РСД 295.524.95, пољопривредно земљиште (њива) у Александровац жупски-Стањево РСД 222.430,00.
4. Удели и акције код других правних лица РСД 30.241.949,57.
5. Потраживања од дужника у трећем кварталу 2016. године мања су од потраживања у односу на други квартал 2016.године за РСД 65.476.920,08 због наплате потраживања и курсних разлика ЕУР, УСД и ЦХФ.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
