

Надлежни привредни суд	Пожаревац	Текући рачуни	1) 780-269-81
Број предмета	Ст.9/2016	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка		ликвидационог	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Стецајна маса ББ "Пожаревачка банка" ад у стец	Матични број	17816276
Стечајни/ликвидациони судија		ПИБ	100400051
Повереник АОД	Небојша Јочић		

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	57,574,648.12
	+ Орочена средства	
	+ Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	1,203,337.00
4	Потраживања од дужника	73,071,982.75
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	131,849,967.87

Коментар

Вредност имовине на почетку извештајног периода износи 131.849.967,87 динара и чине је:

1. готовина и готовинске еквиваленте чине:

- новчана средства на текућем рачуну код НБС у износу од 13.640.701,10 динара,

- девизна средства код Комерцијалне банке -356.366,05 еур-а , што према званичном средњем курсу у НБС на дан 1.7.2016.године, од 123,2832 динара за 1 евро, износи 43.933.940,85 динара.

3. Удели или акције код других лица:

- три акције Тржишта новцау у укупном износу од 134.550,00 динара,

- уписане обвезнице ЕПС-а у износу од 1.068.787,00 динара,

4. потраживања од дужника у износу од 73.071.982,75 динара, чине:

- 1.188.416,34 динара износи потраживање од "КОКЕР ЗОРА" ДОО Косовска Митровица,

- 13.231.969,66 динара износи потраживање од дужника "Инвест стиг" доо Пожаревац,

- 58.651.596,75 динара износи потраживање од дужника "Фабрика шећера" у стечају Пожаревац.

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	3,456.75	0.00	57,578,104.87
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	1,068,787.00	134,550.00
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	73,071,982.75
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	3,456.75	1,068,787.00	130,784,637.62

Коментар

1. Износ повећања имовине по процењеној вредности, на позицији "Готовина и готовински еквиваленти" односи се на разлику у динарске противвредности износа од 356.366,05 евра на дан 1.7.2016. (123,2832 динара за 1 евро) и на дан 30.9.2016.године (123,2929 динара за 1 евро);

3. Износ смањења имовине по процењеној вредности у извештајном периоду износи 1.068.787,00 динара. Дана 13.09.2016. године, стечајни дужник је примио правоснажну и извршну пресуду Привредног суда у Панчеву Посл.бр.5.П.26/2014 од 10.06.2014, којом је одбијен тужбени захтев тужиоца- Стечајана маса ББ "Пожаревачке банке" ад у стечају Пожаревац, у износу од 1.068.787,00 динара, а по основу уписаних обвезница ЕПС-а.

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	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	134,550.00
4	Потраживања од дужника			71,883,566.41	1,188,416.34
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	71,883,566.41	1,322,966.34

Коментар

У извештајном периоду, прилив по основу остварене продајне цене, тј наплаћеног потраживања стечајног дужника износи 71.883.566,41 динара:
 - 13.231.969,66 динара, од стране "Инвест стиг" доо Пожаревац,
 - 58.651.596,75 динара, од стране Фабрике шећера у стечају Пожаревац,
 што укупно чини прилив од 71.883.566,41 динара.

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	71,883,566.41		0.00	71,883,566.41
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	71,883,566.41	0.00	0.00	71,883,566.41

Коментар

У извештајном периоду по основу деоба, наплаћена су потраживања од дужника у износу од 71.883.566,41 динара:
 - 13.231.969,66 динара, од стране "Инвест стиг" доо Пожаревац,
 - 58.651.596,75 динара, од стране Фабрике шећера у стечају Пожаревац.

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	585,942.89	358,924.54	251,518.65	107,405.89
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	585,942.89	358,924.54	251,518.65	107,405.89

Коментар

1. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 358.924,54 динара.
 2. Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 251.518,65 динара.
 3. Неизмирили трошкови у извештајном периоду износе 107.405,89 динара.

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	36,987,870.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	36,987,870.00

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	627,453.00	0.00	0.00	627,453.00
5	IV исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
6	V исплатни ред	1,017,010,882.25	0.00	0.00	1,017,010,882.25
7	VI исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VII Потраживања поверилаца акционара банке	13,864,786.64	0.00	0.00	13,864,786.64
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	1,031,503,121.89	0.00	0.00	1,031,503,121.89

Коментар:

- У 3. исплатном реду је утврђено потраживање Народна банка Србије у износу од 627.453,00 динара;
- У 5. исплатном реду су утврђена потраживања у износу од 1.017.010.882,25 динара:
 - РС – јавни дуг РС 15%, стара девизна штедња - 1.011.776.550,06 динара ,
 - „ЈУБАНКА“ Крагујевац - 255,13 динара,
 - „ИНВЕСТБАНКА“ Београд- 6.862,31 динара,
 - „ВОЈВОЂАНСКА БАНКА“ АД Филијала Зрењанин- 125,76 динара,
 - „АИК БАНКА“ АД Ниш- 52.497,54 динара,
 - ЈУ ГАРАНТ БАНКА“ АД Београд- 11.712,65 динара,
 - ПРИВРЕДНА БАНКА“ АД Панчево- 317,76 динара,
 - ЈУБАНКА“ АД Филијала Пожаревац- 53.771,81 динара,
 - „Беофинек“ д.о.о. Београ - 3.089.670,46 динара,
 - ПТТ саобраћаја Србије РЗ- 4.493,40 динара,
 - Поштанска штедионица а.д Београд- 1.329.279,26 динара,
 - РС Републичка управа јавних прихода одељење за утврђивање наплате Жагубица- 32.701,28 динара,
 - Електрометал Београд- 652.644,83 динара,
- У 7. исплатном реду утврђено је потраживање у износу од 13.864.786,64 динара:
 - Београдска банка а.д. у Београду- 9.615.872,11 динара,
 - Београдска банка ад у стечају Београд- 4.248.914,53 динара.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2016	57,574,648.12
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		71,883,566.41
3	Укупан одлив без орочења средстава		251,518.65
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		3,456.75
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	129,210,152.63

Коментар:

- Стање новчаних средстава на почетку извештајног периода износило је 57.574.648,11 динара и то средства код НБС у износу од 13.640.701,10 динара, и девизна средства код Комерцијалне банке у износу од 356.366,05 ЕУР-а, обрачуната по средњем курсу евра на дан 1.7.2016.године, од 123,2832 динара, у динарској противвредности износи 43.933.947,01 динара.
- Укупан прилив у извештајном периоду од наплата потраживања износи 71.883.566,41 динара.
- Укупан одлив у посматраном периоду износ 251.518,65,00 динара.
- Позитивне курсне разлике износи 3.456,75 динара, односи се на разлику динарске противвредности износа од 356.366,05 евра на дан 1.7.2016. (123,2832 динара за 1 евро) и на дан 30.9.2016.године (123,2929 динара за 1 евро) (43.937.403,77 - 43.933.947,02);
- Стање новчаних средстава на крају извештајног периода износи 129.206.695,87 динара и то:
 - 85.272.748.86 динара на рачуну код НБС и
 - 356.366,05 евра код "Комерцијалне банке а.д.", што обрачунато по средњем курсу НБС од 123,2929 динара за 1 евро на дан 30.09.2016.године, у динарској противвредности износи 43.937.403,77 динара.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2016
1	Готовина и готовински еквиваленти	92,222,282.63
+	Орочена средства	36,987,870.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	134,550.00
4	Потраживања од дужника	1,188,416.34
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	130,533,118.97

Коментар:

Вредност имовине на крају извештајног периода износи 130.533.118,97 динара, а чине је:

- новчана средства на текућем рачуну код НБС у износу од 85.272.748,86 динара,
- девизна средства код Комерцијалне банке у износу од 356.366,05 еур-а, обрачуната по средњем курсу од 123,2929 динара на дан 30.09.2016. године, што у динарској противвредности износи 43.937.403,77 динара.
- 3 акције на "Тржишту новца" у износу од 134.550,00 динара и
- потраживања од дужника стечајног дужника ("КОКЕР ЗОРА" ДОО Косовска Митровица) у износу од 1.188.416,34 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
