

| | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|---------------|
| Надлежни привредни суд | Привредни суд у Београду | Текући рачуни | 1) 780-232-95 |
| Број предмета | 495/2001 | стечајног / | 2) |
| Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка | 27.08.2001. | ликвидационог дужника | 3) |
| Назив стечајног/ликвидационог дужника | Извозна банка а.д.у ликвидацији | Матични број | 608314 |
| Стечајни/ликвидациони судија | Гордана Аранђеловић | ПИБ | 100043993 |
| Повереник АОД | Владимир Жарковић | | |

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 01.07.2017. |
|---|--|-----------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 2,944,819.70 |
| + | Орочена средства | 28,397,628.96 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | |
| 2 | Некретнине и опрема | 129,474,894.00 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 3,332,356.46 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 541,395.00 |
| 6 | Остала имовина | |
| | Укупно без депозита | 164,691,094.12 |

Коментар

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

| | ИМОВИНА | Износ повећања по процењеној вредности | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 0.00 | 0.00 | 31,342,448.66 |
| 2 | Некретнине и опрема | 0.00 | 0.00 | 129,474,894.00 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 0.00 | 0.00 | 3,332,356.46 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 | 0.00 | 541,395.00 |
| 6 | Остала имовина | | | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 0.00 | 164,691,094.12 |

Коментар

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 | 129,474,894.00 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | | | 54,834.18 | 3,277,522.28 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | | | 541,395.00 | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | | | | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 0.00 | 596,229.18 | 132,752,416.28 |

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 | 249,784.36 | | | |
| + | 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 | 541,395.00 | | | |
| 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 | 54,834.18 | | 0.00 | 54,834.18 |
| 10 | Продаја остале имовине | | | | 0.00 |
| 11 | Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду) | 1,252,298.87 | | 1,252,298.87 | 0.00 |
| 12 | Повраћај орочених средстава | | | | |
| | Укупни приливи без орочених средстава | 2,098,312.41 | 0.00 | 1,252,298.87 | 54,834.18 |

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 | 1,493,866.09 | 1,162,224.19 | 1,158,499.19 | 3,725.00 |
| 2 | Трошкови измирили готовином | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 1,493,866.09 | 1,162,224.19 | 1,158,499.19 | 3,725.00 |

Коментар

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 | 249,784.36 |
| 4 | Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| | Укупно | 249,784.36 |

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 оковчаних 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | VI исплатни ред | 26,067,207.59 | 0,00 | 0,00 | 26,067,207.59 |
| 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) | 42,200,179.73 | 0,00 | 0,00 | 42,200,179.73 |
| | Укупно без оспорених потраживања | 26,067,207.59 | 0,00 | 0,00 | 26,067,207.59 |

Коментар Пријава гласи на 51.227.838,01, Парница по тужби за утврђивање овог потраживања била је у прекиду до правоснажног окончања парница 27.05.903/2010, које је правоснажно окончано у корист ликвидационог дужника тако да је по предлогу ликвидационог дужника поступак настављен. У тој парници према налазу вештака (под условом да постоји основ потраживања и да суд не прихвати приговор застарелости потраживање ЈИК Банке ад у стечају на име ороченог депозита са каматама износи **1.162.952,36** динара, по основу наплаћених меница са каматама износ од **7,107,461,37** динара, док накнаде за коришћење пословног простора на Теразијама од стране ликвидационог дужника по тужби износи **42.200.179,73** динара, што је оспорено и за шта је у највећем делу отпао правни основ јер је у међувремену постала правоснажна пресуда 27-П.903/2010 којом је потврђено власништво ликвидационог дужника на пословним просторијама у улици Теразије 32-34 по Уговору из 1994.године, због чега је као претходног питањ иначе и био одређен прекид наведене парнице по тужби ЈИК Банке ад у стечају.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

| | | | |
|---|---|-------------|----------------------|
| 1 | Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 01.07.2017. | 31,342,448.66 |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава | | 2,098,312.41 |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава | | 1,158,499.19 |
| 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) | 30.09.2017. | 32,282,261.88 |

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 30.09.2017. |
|---|--|-----------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 3,634,848.56 |
| + | Орочена средства | 28,647,413.32 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0,00 |
| 2 | Некретнине и опрема | 129,474,894.00 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 3,277,522.28 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0,00 |
| 6 | Остала имовина | 0,00 |
| | Укупно без депозита | 165,034,678.16 |

Коментар:

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

ПРИЛОЗИ:

- * Извештај стечајног управника о оствареним активностима
- * Извештај правног заступника о споровима
- * Дневни изводи из банака за извештајни период

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ