

Надлежни привредни суд	Привредни суд Београд	Текући рачуни	1) 780-201-91
Број предмета	4-СТ-59/2010	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	03.01.2002.	ликвидационог дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Југобанка а.д. Београд у стечају	Матични број	07021461
Стечајни/ликвидациони судија	Љиљана Матић	ПИБ	100054412
Повереник АОД	Рада Дивац		

На основу члана 16. став 5 Закона о стечају и ликвидацији банака и друштва 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	137,528,260.21
+	Орочена средства	1,846,051,792.77
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	2,166,528,998.29
3	Удели или акције код других лица	1,109,927,034.83
4	Потраживања од дужника	43,729,545,663.21
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	31,912,086.16
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	49,021,493,835.47

Коментар

Стање на почетку извештајног периода преузето из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода.

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	6,636,895.55	38,093,384.43	1,952,123,564.10
2	Некретнине и опрема	297,274,50.77	19,232,811.10	2,177,023,637.96
3	Удели или акције код других лица	0.00	535,045.55	1,109,391,989.28
4	Потраживања од дужника	669,844,740.54	5,653,412,026.13	38,745,978,377.62
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	31,912,086.16
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	706,209,086.86	5,711,273,267.21	44,016,429,655.12

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	2,177,023,637.96
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	1,109,391,989.28
4	Потраживања од дужника			31,701,333.96	38,714,277,043.66
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			2,762,885.96	29,149,200.20
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	34,464,219.92	42,029,841,871.10

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	3,994,314.49			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	3,474,107.59			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити	611,160.39			
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	93,697.50			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,762,885.96			
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	31,701,333.96		667,930,980.54	-636,229,646.58
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	6,166,648.63		9,428,773.50	-3,262,124.87
12	Повраћај орочених средстава	358,694,406.93			
	Укупни приливи без орочених средстава	48,804,148.52	0.00	677,359,754.04	-639,491,771.45

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су редовни приливи по основу камата, наплате од закупаца и дужника. Разрочена су средства у износу од 358.694.406,93 динара.

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	44,711,517.46	42,091,878.94	42,091,878.94	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	44,711,517.46	42,091,878.94	42,091,878.94	0.00

Коментар

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	19,477.50
3	Пренос новчаних средстава - орочење	363,199,735.41
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	363,219,212.91

Коментар:

Остале одливе чине враћене погрешне уплате, пренос средстава на орочење у износу од 359.725.627,82 динара, износ од 3.474.107,59 динара представља камату на орочен девизни депозит, која се приписује девизном ороченом депозиту.

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 покретних 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	220,940,882.54	-2,710,739.28	0,00	218,230,143.26
3	II исплатни ред	23,352,462,662.00	0,00	17,124,094.38	23,335,338,567.62
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 - утужена (образложење)	5,632,311,822.00	0,00	0,00	5,632,311,822.00
	Укупно без оспорених потраживања	23,573,403,544.54	-2,710,739.28	17,124,094.38	23,553,568,710.88

Коментар

Под редним бројем 12 Оспорена потраживања, представљен је износ потраживања у спору над следећим повериоцима: ДП Бродоградилште Н.Сад у износу од 454.342,49 РСД; Компанија Морава ДД у стечају Јагодина у износу од 137.221.312,23 РСД; Инвест банка АД Београд у стечају у износу од 1.402.675.508,04 РСД, Стопанска банка АД Скопје у износу од 1.046.489.417,58 РСД; LHB Internationale Frankfurt, Nemačka у износу од 3.045.471.241,18 РСД.

Резервације за парнице у току у износу од 3,2% износе 374,1 мил. РСД.

Број пријава које нису биле на испитном рочишту је 24. Укупна вредност 24 неиспитане пријаве потраживања са обрачунатом каматом до 30.06.2013. године износи 40,3 млрд. РСД, а резервације за прву делимичну исплату поверилаца другог исплатног реда од 3,2% потраживања износе 1,3 млрд. РСД. Мутилинеосу исплаћено 15.210.334,38 РСД и компензацијом 1.913.760,00 РСД.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2017.	1,983,580,052.98
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		48,804,148.52
3	Укупан одлив без орочења средстава		59,235,450.82
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		6,636,895.55
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		38,093,384.43
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2017.	1,941,692,261.80

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима је стање из претходног извештајног периода увећано за приливе по свим основама (прилив по основу камата на орочене депозите, наплата од правних и физичких лица, наплата по основу закупа и рефундација) и умањено за трошкове одобрене Решењем суда. Курсне разлике су настале на девизном текућем рачуну и девизном ороченом депозиту.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2017.
1	Готовина и готовински еквиваленти	121,116,251.97
+	Орочена средства	1,820,576,009.83
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	2,177,023,637.96
3	Удели или акције код других лица	1,109,391,989.28
4	Потраживања од дужника	38,714,277,043.66
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	32,411,325.07
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	43,974,796,257.77

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