

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

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	8.546.193,62
+	Орочена средства	587.628.189,39
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	1.720.468,20
3	Удели или акције код других лица	30.241.949,57
4	Потраживања од дужника	17.744.032.401,85
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	18.372.169.202,63

Коментар:

- Готовина и готовински еквиваленти РСД 8.546.193,62 .
- Орочени динарски депозити РСД 587.687.081,94 (Банка поштанска штедионица РСД 130.000.000,00; Соците Генерале банка РСД 107.000.000,00; Државни записи РСД 164.687.081,94; Државне обвезнице РСД 185.941.107,45).
- Некретнине РСД 1.720.468,20 чини : 1. Стан у Н.Кнежевцу РСД 1.202.513,00 2. Пословни простор у Јагодини РСД 295.524,20 3. Пољопривредно земљиште (њива) у Стањеви РСД 222.430,00.
- Десет највећих дужника (брuto стање)
1.Свисс Фармација РСД 1.347.857.714,45; 2.Бест фарм РСД 1.037.240.847,31; 3.Србијанка у стечају РСД 951.524.503,18; 4.Свисс интермедицал РСД 1.045.176.119,21; 5.Мала босна РСД 931.979.453,32; 6.Меркури интернационал РСД 882.322.202,45; 7.Марципан РСД 667.021.285,37 8. Воће Котража РСД 640.419.734,09; 9. Еуролюкспетрол РСД 602.034.078,73; 10.Лутон Београд РСД 587.617.074,66. Бруто потраживање на почетку извештајног периода износи РСД 17.744.032.401,85. Индиректно отписана потраживања износе РСД 17.055.737.561,85. Нето потраживање износи РСД 688.294.840,00.

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	596.174.383,01
2	Некретнине и опрема	955918,40	0,00	2.676.386,60
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	30.241.949,57
4	Потраживања од дужника	39.748.592,97	208.678.166,47	17.575.102.828,35
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	0,00
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	40.704.511,37	208.678.166,47	18.204.195.547,53

Коментар:

1. Повећање некретнине по процењеној вредности у извештајном периоду РСД 955.918,40 - Фарма пилића Мали Зворник.
2. Повећање потраживања од дужника РСД 39.748.592,97 представљају : - позитивне курсне разлике РСД 39.236.458,23 за пласмане у ЕУР и ЦХФ. - наплаћена камата од Технохемије Београд РСД 512.134,74 у складу са планом УППР.
3. Смањење по процењеној вредности у извештајном периоду износи РСД 208.678.166,47 - представља негативне курсне разлике за пласмане у ЕУР,ЦХФ и УСД.

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

	ИМОВИНА	Корекција процене 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	2,676,386.60
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	30,241,949.57
4	Потраживања од дужника			26,922,868.67	17,548,179,959.68
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	26,922,868.67	17,581,098,295.85

Коментар: Наплата потраживања у трећем кварталу 2017. године износи РСД 26.922.868,67 . Бруто вредност потраживања од дужника износи РСД 17.548.179.959,68.

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	1,444,681.86			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	6,092,918.06			
	+ Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	1,079,500.00			
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	26,922,868.67		39,748,592.97	-12,825,724.30
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	401,687,081.94			
	Укупни приливи без орочених средстава	35,539,968.59	0.00	39,748,592.97	-12,825,724.30

Коментар: Укупни приливи готовине у извештајном периоду износи РСД 35.539.968,59 и то:

1. Наплаћена камата на орочена средства износи РСД 1.444.681,86 (у месецу јулу РСД 368.391,04; у месецу августу РСД 383.238,24; у месецу септембру РСД 693.052,58).
2. Камата на Државне записе РСД 6.092.918,06
3. Наплаћена потраживања од дужника износи РСД 26.922.868,67
4. Остали приливи износи РСД 1.079.500,00 и представљају наплату од : Марко експорт Параћини РСД 500.000,00 - повраћај предујма; рефундиране трошкове РСД 84.500,00 (СИМ осигурање у стечају РСД 36.000,00 за извршене услуге и Осигурање Морава у ликвидацији РСД 58.500,00 за поштарину), Петровић Драган РСД 135.000,00 за судске трошкове према споразуму, ДИП савремени дом (Привредни суд Краљево) РСД 300.000,00 - повраћај депозита, Еко Коко Ваљево РСД 50.000,00 - повраћај предујма.
5. Разорчена средства су:
 - РСД 130.000.000,00 Банка поштанска штедионица, орочена код Социете генерале банк а.д. Београд (месеци август 2017 .године) .
 - РСД 107.000.000,00 Социете Генерале банк а.д.Београд, орочено РСД 77.000.000,00 код Ерсте банк а.д. Београд (месеци јули 2017.године).
 - РСД 164.687.081,94 Државни записи РС, купљене Државне обвезнице РС (месеци август 2017.године).

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	11,234,000.00	9,706,447.82	9,706,447.82	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	11,234,000.00	9,706,447.82	9,706,447.82	0.00

Коментар:
Одобрени трошкови суда већи су од стварно насталих трошкова у извештајном периоду за РСД 1.527.552,18.
Стварно настали трошкови износе 9,7 мил. динара и односе се на трошкове; бруто зарада и накнада запослених, одржавање, осигурање, оглашавање, процену имовине, трошкове закупа и архивирања документације, трошкове канцеларијског материјала, платног промета, трошкови АОД порез на имовину, адвокатске услуге, таксе и др.

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	391,730,185.85
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	391,730,185.85

Коментар: Пренос новчаних средстава РСД 391.730.185,85 представљају орочена динарска средства код Социете генерале банк Београд, Ерсте банк Београд и куповину Државних записа РС.

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	8,589,736.17	35,660,051.73	30,667,644.49	13,582,143.41
7	VI исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VII Потраживања поверилаца акционара банке	112,503.85	0.00	0.00	112,503.85
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)	688,239,424.59	0.00	33,779,051.73	654,460,372.86
	Укупно без оспорених потраживања	8,702,240.02	35,660,051.73	30,667,644.49	13,694,647.26

Коментар:
- Оспорена потраживања у трећем кварталу 2017. године износе РСД 654.460.372,86, мањи су за РСД 33.779.051,73 што представља повећање на износу утврђених потраживања по Решењу апелационог суда у Београду број 6 Пж 3784/16 од 30.03.2017. године за утужено потраживање ЈП Стан Шабац РСД 35.660.051,73.
Исплаћено је РСД 30.667.644,49 на име утврђеног потраживања у складу са Решењем суда и представља 86% исплаћеног потраживања повериоцима.
- Оспорена потраживања су већа у трећем кварталу 2017. године за РСД 1.881.000,00 (Верољуб Несторовић РСД 1.050.000,00; ЕПС дистрибуција Ниш РСД 31.000,00; Милорад Добрић РСД 800.000,00).

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	01.07.2017.	596,174,383.01
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		35,539,968.59
3	Укупан одлив без орочења средстава		40,374,092.31
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 закупа)	30.09.2017.	591,340,259.29

Коментар:

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2017.
1	Готовина и готовински еквиваленти	13.668.965,99
+	Орочена средства	577.671.293,30
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	2.676.386,60
3	Удели или акције код других лица	30.241.949,57
4	Потраживања од дужника	17.548.179.959,68
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	18.172.438.555,14

Коментар:

- Готовина и готовински еквиваленти на крају извештајног периода износи РСД 13.668.965,99 и представља динарска средства на пословном рачуну код НБС .
- Орочена динарска средства износи РСД 577.671.293,30 (код Социете Генерале банке а.д.Србија РСД 144.000.000,00;Ерсте банка Београд 77.000.000,00), и Државне обвезнице РСД 356.671.293,30.
- Некретнине износи РСД 2.676.386,60 и то : 1. Стан у Новом Кнежевцу РСД 1.202.513, 00; Пословни простор у Јагодини РСД 295.525,20; Пољопривредно земљиште (њива) Стањево РСД 222.430,00 и Фарма пилића Мали Зворник РСД 955.918,40.
- Удели и акције код других РСД 30.241.949,57.
- Потраживања од дужника износи РСД 17.548.179.959,68.

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