

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

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<br>01.07.2017. |
|---|--|-----------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти                        | 52,071,348.89         |
| + | Орочена средства   | 80,000,000.00         |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа |                       |
| 2 | Некретнине и опрема                                      | 0.00                  |
| 3 | Удели или акције код других лица                         | 134,550.00            |
| 4 | Потраживања од дужника                                   | 399,680,354.10        |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова      | 1,188,416.30          |
| 6 | Остала имовина   |                       |
|   | <b>Укупно без депозита</b>                               | <b>533,074,669.29</b> |

Коментар: -Стање на рачуну код НБС на дан 01.07.2017.год је : 8.976.541,15 дин  
орочено динара: 80.000.000,00 дин  
девизна средства на рачуну 356.601,63 евра курс 120,7476 43.094.807,74 дин  
- Вредност три акције тржишта новца су: 134.550,00 дин  
- Потраживања од дужника се односе на:  
ФСХ Стижанку у стечају Пожаревац у износу од : 16.149.023,67 дин  
Шик Кучево у стечају : 392.816,29 дин  
Борац Петровац на Млави у стечају 1.916.099,80 дин  
ПЗ Стиг Божевац у стечају 2.312.288,24 дин  
Инвест Стиг Пожаревац у стечају 90.737.096,22 дин  
Фабрика шећера у стечају Пожаревац 257.970.809,23 дин  
Беобанка ад у стечају Београд 29.540.915,65 дин  
Мода Велико Градиште у стечају 661.305,00 дин  
- Као и потраживање по основу закупа из ранијег периода у износу од 1.188.416,30 динара.

**ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,  
16 ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЂАЈА**

|   | ИМОВИНА   | Износ повећања<br>по процењеној<br>вредности | Износ смањења<br>по процењеној<br>вредности | Коригована<br>вредност имовине |
|---|---|--|---|--------------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти                   | 67,754.13                                    | 596,487.54                                  | 131,542,615.48                 |
| 2 | Некретнине и опрема                                 | 0.00   | 0.00  | 0.00                           |
| 3 | Удели или акције код других лица                    | 0.00   | 0.00  | 134,550.00                     |
| 4 | Потраживања од дужника                              | 0.00   | 0.00  | 399,680,354.10                 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00   | 0.00  | 1,188,416.30                   |
| 6 | Остала имовина                                      |  |   | 0.00                           |
|   | <b>Укупно</b>                                       | <b>67,754.13</b>                             | <b>596,487.54</b>                           | <b>532,545,935.88</b>          |

Коментар:

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА**

|   | ИМОВИНА  | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од остварене<br>продајне цене или наплате<br>потраживања |             | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>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                                 |  |             | 0.00   | 399,680,354.10                 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације<br>трошкова |  |             | 0.00   | 1,188,416.30                   |
| 6 | Остала имовина   |  |             |  | 0.00                           |
|   | <b>Укупно</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>401,003,320.40</b>          |

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                        | 629.511.10                             |                       |   |                                      |
| 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  | 0.00                                   |                       | 0.00  | 0.00                                 |
| 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                                   |  |                       |   |                                      |
|    | <b>Укупни приливи без орочених средстава</b>                  | <b>629.511.10</b>                      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>                          |

Коментар: У извештајном периоду наплаћена је камата на орочених 80.000.000,00 динара и то:  
- 17.07.2017. 216.177,78 дин  
- 17.08.2017. 206.666,66 дин  
- 15.09.2017. 206.666,66 дин

#### 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 | 164.860.45  | 536.011.31                                 | 537.656.31                                     | 487.081.98                             | 215.434.78                                      |
| 2 | Трошкови измиренн готовином                         | 0.00  |  |  | 0.00                                   | 0.00  |
|   | <b>Укупно</b>                                       | <b>164.860.45</b>                                 | <b>536.011.31</b>                          | <b>537.656.31</b>                              | <b>487.081.98</b>                      | <b>215.434.78</b>                               |

Коментар : Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода се односе на тршкове за јун месец 2017 године.

#### 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               | 0.00             |
| 4 | Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа | 0.00             |
|   | <b>Укупно</b>                                     | <b>0.00</b>      |

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                             | 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) | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
|    | <b>Укупно без оспорених потраживања</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  |

Коментар

**4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА**

|   |   |             |                       |
|---|---|-------------|-----------------------|
| 1 | Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)   | 01.07.2017. | 132,071,348.89        |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава                            |             | 629,511.10            |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава  |             | 487,081.98            |
| 4 | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 67,754.13             |
| 5 | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 596,487.54            |
| 6 | Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)    | 30.09.2017. | <b>131,685,044.60</b> |

Коментар: На почетку извештајног периода на рачуну НБС 8.976.541,15 динара, орчено 80.000.000,00 динара девизна средства 356.601,63 евра по курсу од 120,8486 је 43.094.807,74 динара што укупно чини 132.071.348,89 динара.

- На крају извештајног периода имамо укупно 131.685.044,78 динара и то:  
на рачуну НБС : 9.118.970,27 динара  
орчено : 80.000.000,00 динара  
девизна средства 356.601,63 евра по курсу 30.09.2017, 119,3659 : 42.566.074,51 динара .

**5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

|   | ИМОВИНА (ликвидациона вредност)                          | На дан 30.09.2017.    |
|---|--|-----------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти                        | 51,685,044.60         |
| + | Орочена средства   | 80,000,000.00         |
| + | 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                                   | 399,680,354.10        |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова      | 1,188,416.30          |
| 6 | Остала имовина   | 0.00                  |
|   | <b>Укупно без депозита</b>                               | <b>532,688,365.00</b> |

Коментар: На крају извештајног периода новчана средства на рачуну НБС износе 9.118.970,27 динара , орчено 80.000.000,00 динара , код Комерцијалне банке девизна средства у износу од 42.566.074,51 динара. Вредност три акције тржишта новца износе 134.550,00 динара. Потраживања од дужника су на крају извештајног периода износе 399.680.354,10 динара. Износ од 1.188.416,30 динара се односе на потраживања за закуп из ранијег периода.

**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**