

Надлежни привредни суд	Зајечар	Текући рачуни	1) 780-254-29
Број предмета	Ст.2/10	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	13.02.2004.године	ликвидационог	
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Борска банка АД Бор у стечају	дужника	3)
Стечајни/ликвидациони судија	Јасмина Поповић	Матични број	7656122
Повереник АОД	Бернардица Јованоски	ПИБ	103229412

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: **01.04.2017.** до: **30.06.2017.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2017.
1	Готовина и готовински еквиваленти	6,826,965.72
+	Орочена средства	200,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	231,713,410.72
3	Удели или акције код других лица	25,824,482.96
4	Потраживања од дужника	29,190,493,310.76
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	3,128,313.87
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	29,657,986,484.03

Коментар Стање на почетку извештајног периода је следеће:
- укупна новчана средства износе 206.826.965,72 динара
- стање некретнина и опреме износи 231.713.410,72 динара.
- стање удела или акција код других лица износи 25.824.482,96 динара
- стање потраживања од дужника износи 29.190.493.310,76 динара
- стање потраживања по основу закупа и рефундације трошкова износи 3.128.313,87 динара

16 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0.00	0.00	206,826,965.72
2	Некретнине и опрема	0.00	3,631.69	231,709,779.03
3	Удели или акције код других лица	0.00	1,723,479.61	24,101,003.35
4	Потраживања од дужника	194,227.95	11,915,431.00	29,178,772,107.71
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	3,128,313.87
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	194,227.95	13,642,542.30	29,644,538,169.68

Коментар У овом извештајном периоду код потраживања од дужника дошло је до повећања вредности због наплате потраживања од 33 Дели Јован у стечају у износу 182.900,42 динара и наплате потраживања од физичких лица у износу 23.996,15 динара. Такође је код правних лица дошло до смањења вредности због пада курса валута-негативних курсних разлика. Код некретнина и опреме смањење вредности односи се на расход покретне имовине по Одлуци о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза на дан 31.12.2016.године. Код удела и акција код других лица дошло је до смањења вредности, због пада курса долара, за акције које су у страним валутама.

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	231,709,779.03
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	24,101,003.35
4	Потраживања од дужника			206,896.57	29,178,565,211.14
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			235,276.15	2,893,037.72
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	442,172.72	29,437,269,031.24

Коментар У овом извештајном периоду наплаћено је потраживање од ЗЗ Дели Јован у стечају у износу 182.900,42 динара и од физичких лица у износу 23.996,15 динара.
По основу закупа и рефундације из претходног периода наплаћен је износ од 235.276,15 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	963.893.03			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закупа				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате	27.050.65			
5	Остали приливи	101.021.36			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	235.276.15			
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	206.896.57		194.227.95	12.668.62
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	70.361.76		105.955.73	-35.593.97
12	Повраћај орочених средстава	150.000.000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	1.604.499.52	0.00	300.183.68	-22.925.35

305,637.91

sve se slaže

Коментар У току овог извештајног периода наплаћена је камата на орочене депозите у износу 963.893,03 динара.
Наплаћена су потраживања по основу закупа и рефундације трошкова из претходног периода у износу 235.276,15 динара и у извештајном периоду у износу 70.361,76 динара.
Код исплате по накнадној деоби из стечајне масе, за одређени број партија по текућим рачунима враћени су напозни, тако да имамо повраћај погрешно извршених уплата у износу 27.050,65 динара.
Од физичких лица наплаћене су рате за откуп стана, накнаде и дуг по текућем рачуну у износу 23.996,15 динара.
Од ЗЗ Дели Јован у стечају наплаћено је потраживање у износу 182.900,42 динара.
Остали приливи односе се на рефундацију боловања у износу 91.721,36 динара и на наплату судских трошкова у износу 9.300,00 динара.
У овом извештајном периоду имамо повраћај и поновно орочење динарских средстава у износу 150.000.000,00 динара под повољнијим условима.

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	2.960.940.00	2.644.923.11	2.644.923.11	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	2.960.940.00	2.644.923.11	2.644.923.11	0.00

Коментар У овом извештајном периоду стварно настали трошкови су и плаћени у истом периоду и они су у односу на одобрене планиране трошкове по решењу суда мањи за 316.016,89 динара.

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	27.050.65
3	Пренос новчаних средстава - орочење	150.000.000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	150.027.050.65

Коментар: У току овог извештајног периода извршен је повраћај орочених динарских депозита у износу 150.000.000,00 динара и поново орочење истог износа под повољнијим условима.

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	2,147,677,918.28	0.00	79,720.15	2,147,598,198.13
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)	5,630,311.13	0.00	0.00	5,630,311.13
	Укупно без оспорених потраживања	2,147,677,918.28	0.00	79,720.15	2,147,598,198.13

Коментар У овом извештајном периоду исплаћен је повериоцима износ од 79.720,15 динара.
Износ од 5.630.311,13 динара односи се на тужбе за утврђење по основу оспорених потраживања за Лепенски Вир Доњи Милановац.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2017.	206,826,965.72
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		1,604,499.52
3	Укупан одлив без орочења средстава		2,751,693.91
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)	30.06.2017.	205,679,771.33

Коментар У току извештајног периода бележимо мањи прилив по основу камате на орочена средства, па је зато на крају извештајног периода стање новчаних средстава мање него на почетку истог периода.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2017.
1	Готовина и готовински еквиваленти	5,679,771.33
+	Орочена средства	200,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	231,709,779.03
3	Удели или акције код других лица	24,101,003.35
4	Потраживања од дужника	29,178,565.211.14
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,928,631.69
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	29,642,984,396.54

Коментар: Укупна новчана средства са ороченим депозитима износе 205.679.771,33 динара.
Код удела или акција код других лица, због пада курса долара, стање истих на крају извештајног периода мање је у односу на почетак извештајног периода.
Потраживања од дужника у овом извештајном периоду смањена су у односу на почетак извештајног периода због пада курса валута-негативних курсних разлика.
У делу потраживања од закупа и рефундације трошкова, стање на крају периода је мање због остварених наплата у овом извештајном периоду.
Вредност некретнина и опреме на крају овог извештајног периода незнатно је смањена због расхода по Одлуци о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза на дан 31.12.2016. године.