

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	дужника	Матични број
Стечајни/ликвидациони судија	Гордана Аранђеловић		7564856
Повереник АОД	Рако Божовић		ПИБ
			100000491

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	4,227,692.79
+	Орочена средства	587,687,081.94
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	2,567,566.30
3	Удели или акције код других лица	30,241,949.57
4	Потраживања од дужника	18,075,489,637.73
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>18,700,213,928.33</b>

Коментар:- Готовина и готовински еквиваленти РСД 4.227.692,79.  
- Орочени динарски депозити РСД 587.687.081,94 (Банка поштанска штедионица РСД 130.000.000,00; Банка поштанска штедионица РСД 186.000.000,00; Соците Генерале банка РСД 107.000.000,00; Државни записи РСД 164.687.081,94).  
- Некретнине РСД 2.567.566,05 чини : 1. Стан у Н.Кнежевцу РСД 2.049.611,10, 2. Пословни простор у Јагодини РСД 295.524,20, пољопривредно земљиште (њива) у Стањеви РСД 222.430,00. Вредност некретнина је РСД 2.567.566,30 .  
- Десет највећих дужника (брuto стање)  
1.Свисс Фармација РСД 1.488.630.315.71; 2.Бест фарм РСД 1.056.516.952.49; 3.Србијанка у стечају РСД 951.524.503,12; 4.Свисс интермедицал РСД 1.147.993.824.02; 5.Мала босна РСД 931.979.453,32; 6.Меркури интернационал РСД 972.742.264,58; 7.Марципан РСД 692.737.440,11 8. Воће Котража РСД 649.529.530,61; 9. Еуролукспетрол РСД 602.034.078,73; 10.Лутон Београд РСД 609.633.538,39 Бруто потраживање на почетку извештајног периода износи РСД 18.075.489.637,73. Индиректно отписана потраживања износе РСД 17.378.467.458,70.Нето потраживање износи РСД 697.022.179,00.

**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	591,914,774.73
2	Некретнине и опрема	0.00	847,098.10	1,720,468.20
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	30,241,949.57
4	Потраживања од дужника	1,193,512.41	320,536,545.92	17,756,146,604.22
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>1,193,512.41</b>	<b>321,383,644.02</b>	<b>18,380,023,796.72</b>

Коментар:  
1. Повећање по процењеној вредности у извештајном периоду РСД 843792,67 представља:  
- Повећање потраживања у току извештајног периода представља рачуноводствено усаглашавање стања потраживања са портфолиом ради нове процене стана у Новом Кнежевцу, који представља наплату потраживања од предузетника СТР Ричард РСД 843.792,67  
2. Смањење по процењеној вредности у извештајном периоду износи РСД 320.536.545,92- представља негативне курсне разлике за пласмане у ЕУР,ЦХФ и УСД.  
3. Смањење вредности стана у Новом Књажевцу РСД 847.098.10 - извршена је поновна процена вредности од стране судског вештака.

## 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	1,720,468.20
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	30,241,949.57
4	Потраживања од дужника			12,114,202.37	17,744,032,401.85
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,114,202.37</b>	<b>17,775,994,819.62</b>

Коментар: Наплата потраживања у другом кварталу 2017. године износи РСД 12.114.202,37.

## 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	3,139,788.02			
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	1,537,221.28			
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	12,114,202.37		349,719.74	11,764,482.63
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	186,000,000.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>16,791,211.67</b>	<b>0.00</b>	<b>349,719.74</b>	<b>11,764,482.63</b>

Коментар: Укупни приливи готовине у извештајном периоду износи РСД 16.791.211,67 и то:

- наплаћена камата на орочена средства износи РСД 3.139.788,02 (у месецу априлу РСД 439.633,00; у месецу мају РСД 1.054.005,25; у месецу јуни РСД 1.646.149,77.

- наплаћена потраживања од дужника износи РСД 12.114.202,37.

- остали приливи износи РСД 1.537.221,28 а представљају наплату од Р.Т. Ц. Нови Сад, у стечају РСД 1.423.821,28- уплата на привременом рачуну; рефундације трошкове РСД 113.400,00

( СИМ осигурање у стечају РСД 36.000,00 за извршене услуге и Осигурање Морава у ликвидацији РСД 77.400,00 за поштарину ).

- разрочена средства РСД 186.000.000,00 Банка поштанска штедионица, поново купљене државне обвезнице РСД 185.941.107,45 код БПШ.

### 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	11,809,500.00	12,531,603.39	12,531,603.39	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>11,809,500.00</b>	<b>12,531,603.39</b>	<b>12,531,603.39</b>	<b>0.00</b>

Коментар:

Одобрени трошкови суда мањи су од стварно насталих трошкова у извештајном периоду за РСД 722.103,39 због исплате судске таксе ЕКО Коко РСД 1.372.500,00.

Стварно настали трошкови износи РСД 12.531.603,39 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	185,941,107.45
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>185,941,107.45</b>

Коментар: Готовински одливи РСД 185.941.107,45 представљају купљене државне обвезнице код БПШ.

## 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	0.00	0.00	8,589,736.17
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)	687,463,372.86	776,051.73	0.00	688,239,424.59
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>8,702,240.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,702,240.02</b>

Коментар: Оспорена потраживања у другом кварталу 2017. године износе РСД 688.239.424,59. Повећани су за РСД 776.051,73 што представља повећање на трошковима камата за 6 месеци ове године.

## 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2017.	591,914,774.73
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		16,791,211.67
3	Укупан одлив без орочења средстава		12,531,603.39
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.	<b>596,174,383.01</b>

Коментар:

## 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2017.
1	Готовина и готовински еквиваленти	8,546,193.62
+	Орочена средства	587,628,189.39
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
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	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>18,372,169,202.63</b>

Коментар:

- Готовина и готовински еквиваленти на крају извештајног периода износе РСД 8.546.193,62 и представљају динарска средства на пословном рачуну код НБС .  
- Орочена динарска средства износе РСД 237.000.000,00( код Социете Генерале банке а.д.Србија РСД 107.000.000,00;Банка поштанска штедионица 130.000.000,00), Државне обвезнице РСД 185.941.107,45) и Државни записи РС РСД 164.687.081,94.  
- Некретнине износе РСД 1.720.468,20 то : 1. Стан у Новом Кнежевцу РСД 1.202513, 00; Пословни простор у Јагодини РСД 295.524,20;  
Пољопривредно земљиште (њива) Стањево РСД 222.430,00.  
- Удели и акције код других РСД 30.241.949,57  
Потраживања од дужника износи РСД 17.743.682.682,11

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**  
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

---