

| | | | |
|---|---|---------------|-----------------------------|
| Надлежни привредни суд | ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | Текући рачуни | 1) 205- 199592- 93 |
| Број предмета | 2.СТ 109/2010 | стечајног / | 2) |
| Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка | 26.04.2006.године | ликвидационог | 3) |
| Назив стечајног/ликвидационог дужника | "СИМ ОСИГУРАЊЕ" а. д Београд у стечају | дужника | Матични број 6320643 |
| Стечајни/ликвидациони судија | Гордана Аранићеловић | | ПИБ 104405795 |
| Повереник АОД | Рако Божовић | | |

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 | 852.162,76 |
| + | Орочена средства | 73.000.000,00 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | |
| 2 | Некретнине и опрема | 177.040,534,59 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 48.819,621,68 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0,00 |
| 6 | Остала имовина | |
| | Укупно без депозита | 299,712,319,03 |

Коментар

1. Исказано стање на овој позицији односи се на :
- динарска средства на текућем рачуну..... 851.878,76 динара
 - динарска средства у благајни 284,00 динара
- Орочена средства односе се на:
- Средства орочена код "Ерсте банк"..... 37.000.000,00 динара
 - Средства орочена код "Еуробанк"..... 36.000.000,00 динара
2. Исказано стање на овој позицији састоји се од:
- грађевински објекти(станови) 176.190.023,76 динара
 - пољопривредно земљиште..... 583.690,83 динара
 - уметничке дела- слике..... 174.220,00 динара
 - рачунарска опрема..... 66.050,00 динара
 - канцеларијска опрема..... 26.550,00 динара
4. Исказано стање на овој позицији односи се на:
- потраживања од правних лица..... 30.917.888,13 динара
 - потраживања од физичких лица..... 17.901.733,55 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 | 73.852.162,76 |
| 2 | Некретнине и опрема | 0,00 | 46.882,021,76 | 130.158,512,83 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 0,00 | 0,00 | 48.819,621,68 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Остала имовина | | | 0,00 |
| | Укупно | 0,00 | 46,882,021,76 | 252,830,297,27 |

Коментар: На редном броју "2" у колони - Ф - исказани износ односи се на умањење вредности непокретне имовине по основу нове процене вредности 11 станова у незавршеном пословно стамбеном објекту Београду, ул. Скендербегова 45 - 45а. Процену је урадила компанија "NAlatrium" д.о.о. Београд и иста износи 1.070.000,00 ЕУР-а за 11 станова укупне површине 1.170,39 м2, што по средњем курсу на дан 30.06.2017.године (120,8486) и динарима износи 129.308.002,00 динара.

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 | 130,158,512.83 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | | | 34,193.54 | 48,785,428.14 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | | | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | | | | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 0.00 | 34,193.54 | 178,943,940.97 |

Коментар:Исказани износ наплате је по основу Решења о извршењима.

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 | 0.00 | | | |
| 2 | Камата на средства на депозитном рачуну | 459,805.84 | | | |
| + | 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 | 34,193.54 | | 0.00 | 34,193.54 |
| 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 | 1,021,985.80 | | | |
| | Укупни приливи без орочених средстава | 493,999.38 | 0.00 | 0.00 | 34,193.54 |

sve se slaže

Коментар:

- Исказани износ на редном броју 2 - односи се на камату по основу орочења динарских средстава
 - Исказани износ на редном броју 9 - односи се на наплату потраживања од физичких лица у извршним поступцима
 - Исказани износ на редном броју 12 - односи на мање орочена средства у извештајном периоду у односу на почетно стање на дан 01.04.2017.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 обавезе стечајне масе | 0.00 | 2,233,648.53 | 1,529,435.15 | 1,529,435.15 | 0.00 |
| 2 | Трошкови измирани готовином | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 2,233,648.53 | 1,529,435.15 | 1,529,435.15 | 0.00 |

Коментар:За извештајни период, стварно настали и плаћени трошкови мањи су од планираних за 704.213,38 динара или у проценту за 31% .

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 |
| | Укупно | 0.00 |

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 | 549,626,791.54 | 0.00 | 0.00 | 549,626,791.54 |
| 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) | 15,123,479.27 | 0.00 | 0.00 | 15,123,479.27 |
| | Укупно без оспорених потраживања | 549,626,791.54 | 0.00 | 0.00 | 549,626,791.54 |

Коментар:

Исказани износ на редном бр. 4 у колони " Г " представља износ неизмирених обавеза према повериоцима чија су потраживања призната, а који су до сада од "Сим осигурања" а.д у стечају, намирени у проценту од 14,10855%.

Исказани износ на редном бр.12 у колони "Г " представља износ резервација за 12 (дванаест) поверилаца који воде спорове за утврђење оспорених потраживања.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| 1 | Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 01,04,2017 | 73,852,162.76 |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава | | 493,999.38 |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава | | 1,529,435.15 |
| 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 | 72,816,726.99 |

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 30,06,2017 |
|---|--|-----------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 838,712.79 |
| + | Орочена средства и ХОВ | 71,978,014.20 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| 2 | Некретнине и опрема | 130,158,512.83 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 48,785,428.14 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | 0.00 |
| | Укупно без депозита | 251,760,667.96 |

Коментар:

- Исказано стање на овој позицији односи се на :
 - динарска средства на текућем рачуну..... 838.428,79 динара
 - динарска средства у благајни 284,00 динара
 Орочена средства односе се на:
 - средства орочена код "Ерстебанк"..... 36.000.000,00 динара
 - купљене обвезнице РС..... 35.978.014,20 динара
- Исказано стање на овој позицији састоји се од:
 - грађевински објекти(станови) 129.308.002,00 динара
 - пољопривредно земљиште..... 583.690,83 динара
 - уметничке дела- слике..... 174.220,00 динара
 - рачунарска опрема..... 66.050,00 динара
 - канцеларијска опрема..... 26.550,00 динара
- Исказано стање на овој позицији односи се на:
 - потраживања од правних лица..... 30.917.888,13 динара
 - потраживања од физичких лица..... 17.867.540,01 динара