

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	
Назив стечајног/ликвидационог дужника	ПБ Агробанка а.д. Београд у стечају	дужника	3)
Стечајни/ликвидациони судија	Светлана Ђурић	Матични број	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: **01.01.2019.** до: **31.03.2019.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	24,954,489.95
+	Орочена средства	683,650,244.29
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	4,467,798.39
3	Удели или акције код других лица	30,241,949.57
4	Потраживања од дужника	17,400,774,063.92
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	18,144,088,546.12

Коментар

- Готовина и готовински еквиваленти РСД 24.954.489,95.
- Орочена средства обухватају орочен динарски депозит у укупном износу од РСД 390.000.000,00 (средства орочена код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од РСД 77.000.000,00, код Еуробанк ад Београд у износу од РСД 203.000.000,00, код УниКредит банке ад Београд у износу од РСД 70.000.000,00 и код Социете Генерале банке ад Београд у износу од РСД 40.000.000,00) и државне обвезнице у износу од РСД 293.650.244,29.
- Некретнине у износу од РСД 4.467.798,39 чине: 1. Стан у Новом Кнежевцу РСД 1.100.094,00; 2. Пословни простор у Јагодини РСД 2.088.903,25; 3. Пољопривредно земљиште (њива) у Стањеву РСД 322.882,74 и 4. Фарма кока носилца у Малом Зворнику РСД 955.918,40.
Десет највећих дужника (брuto стање):
1.Свисс Фармација РСД 1.342.708.850,55 ; 2.Бест фарм РСД 1.032.327.566,82 ; 3.Србијанка у стечају РСД 951.524.503,18 ; 4.Свисс интермедицал РСД 1.057.335.460,65 ; 5.Мала босна РСД 931.979.453,32 ; 6.Меркури интернационал РСД 886.311.956,49 ; 7.Марципан РСД 660.476.015,48 ; 8.Воће Котража РСД 637.992.076,56 ; 9.Еуролюкспетрол РСД 602.034.078,73 ; 10. Лутон Београд РСД 580.291.517,46 . Бруто потраживање на почетку извештајног периода износи РСД 17.400.774.063,92. Индиректно отписана потраживања износе РСД 16.520.130.424,65. Нето потраживање износи РСД 683.499.582,91 .

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,
16 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	708,604,734.24
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	4,467,798.39
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	30,241,949.57
4	Потраживања од дужника	47,110,284.45	31,990,730.57	17,415,893,617.80
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	47,110,284.45	31,990,730.57	18,159,208,100.00

Коментар

-Повећање потраживања у извештајном периоду представља:

1. Докњижена камата по основу наплате од Технохемије а.д. Београд у реорганизацији на име камате према УППР-у у укупном износу од РСД 490.027,18
2. Докњижена камата за ЗР С.А.И. Страхинја Радиновић Стара Пазова у износу од РСД 3.908.278,38.
3. Докњижена камата за Тотем комерц доо у износу од РСД 3.523.542,18 (потраживање у целости наплаћено)
4. Докњижена камата за СЗР Етилен у износу од РСД 115.714,60
5. Позитивне курсне разлике за пласмане у ЕУР у укупном износу од РСД 11.603.734,02 (јануар) , за пласмане у УСД и ЦХФ у укупном износу од РСД 8.800.978,51 (фебруар) и за пласмане у УСД и ЦХФ у укупном износу од РСД 18.668.009,58 (март).

-Умањење (отпис) потраживања у току извештајног периода представљају:

1. негативне курсне разлике по пласманима у: ЦХФ и УСД у укупном износу од РСД 11.405.350,18 (јануар), у ЕУР у укупном износу од РСД 11.188.479,31 (фебруар) и у ЕУР у укупном износу од РСД 9.322.182,40 (март) и
2. искњижена камата и ванбиланс за дужника АП Миладин Калајић у износу од РСД 74.718,68 (потраживање наплаћено по споразуму)

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

	ИМОВИНА	Корекција процњене 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	4,467,798.39
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	30,241,949.57
4	Потраживања од дужника			60,522,738.47	17,355,370,879.33
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	60,522,738.47	17,390,080,627.29

Коментар:
Наплата потраживања у првом кварталу 2019. године износи РСД 60.522.738,47. Бруто вредност потраживања од дужника износи РСД 17.355.370.879,33.

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	10,330,545.18			
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	437,912.84			
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	60,522,738.47		47,110,284.45	13,412,454.02
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	572,001,490.20			
	Укупни приливи без орочених средстава	71,291,196.49	0.00	47,110,284.45	13,412,454.02

Коментар:
Укупни приливи готовине без орочених средстава у извештајном периоду износе РСД 71.291.196,49 и то:
1. Наплаћена камата на орочена средства износи укупно у првом кварталу РСД 10.330.545,18 (у месецу јануару РСД 2.400.152,05, у месецу фебруару РСД 7.240.309,80 и у месецу марту РСД 690.083,33).
2. Наплаћена потраживања од дужника износе РСД 60.522.738,47.
3. Остали приливи износе РСД 437.912,84 и представљају:
- у јануару износ од РСД 204.518,92 се односи на:
РСД 132.758,00 - трошкови поступка АП Миладин Калајић ПР
РСД 59.760,92 - трошкови поступка ЗР САИ Страхиња Радиновић
РСД 12.000,00 - рефундација трошкова СИМ осигурање ад у стечају
- у фебруару износ од РСД 208.693,92 се односи на:
РСД 127.804,00 - трошкови поступка Тотем Комерц доо и РСД 65.346,86 - трошак извршитеља у поступку Тотем Комерц доо (прелазни рачун)
РСД 12.000,00 - рефундација трошкова СИМ осигурање ад у стечају и РСД 3.543,06 - погрешно уплаћена средства (извршен повраћај)
- у марту износ од РСД 24.700,00 се односи на рефундацију трошкова СИМ осигурање ад у стечају у износу од РСД 12.000,00 и погрешно уплаћена средства у износу од РСД 12.700,00.
4. Повраћај орочених средстава у износу од РСД 572.001.490,20 обухвата разрочена средства код банака у износу од РСД 390.000.000,00 и продате ХОВ-државне обвезнице код Банке Поштанске штедионице у износу од РСД 182.001.490,20 .

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	7,620,822.00	7,554,585.85	7,554,585.85	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	7,620,822.00	7,554,585.85	7,554,585.85	0.00

Коментар:

Стварно настали трошкови у извештајном периоду као и плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 7.554.585,85 динара односе се на:
 - трошкове бруто зарада и накнаде трошкова запосленима, накнаде англ.лица; - накнаде за заступање; - трошкови адвоката; - одржавање, обезбеђење, осигурање, оглашавање, процена имовине, закуп и архивир; - набавка и одржавање софтвера, хардвера и трошкови ЕРЦ-а; - трошкови материјала, енергије, комуналних и птт усл. стручне литературе; - судске таксе и трошкови; - Порези (ПДВ, имовина, добит, накнада за унапр. животне средине); - остали трошкови стечајног поступка; - награда и накнада Агенцији за осигурање депозита;

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфела осигурања	0.00
2	Остали одливи	16,243.06
3	Пренос новчаних средстава - орочење	634,921,685.70
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	634,937,928.76

Коментар:

- Пренос новчаних средстава у износу од РСД 634.921.685,70 обухвата:
 - орочење у износу од РСД 435.000.000,00 представља средства орочена код: Сбербанк Србија ад Београд у износу од РСД 55.000.000,00, код АИК банке ад Београд у износу од РСД 280.000.000,00 и код Еуробанке ад Београд у износу од РСД 100.000.000,00 и
 - куповину Државних обвезница РС у износу од РСД 199.921.685,70 .
 - Износ од 16.243,06 представља повраћај погрешно уплаћених средстава.

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	13,582,143.41	0.00	0.00	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)	669,465,028.86	0.00	400,000.00	669,065,028.86
	Укупно без оспорених потраживања	13,694,647.26	0.00	0.00	13,694,647.26

Коментар: У I кварталу 2019. године је смањен износ утужених оспорених потраживања за РСД 400.000,00 у односу на IV квартал 2018. год. и износи у I кварталу РСД 669.065.028,86 (окончани су поступци по тужби Азотаре доо у корист Банке).

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2018.	708,604,734.24
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		71,291,196.49
3	Укупан одлив без орочења средстава		7,570,828.91
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)	31.03.2019.	772,325,101.82

Коментар: Стање се слаже са стањем у књиговодству.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	25,754,662.03
+	Орочена средства	746,570,439.79
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	4,467,798.39
3	Удели или акције код других лица	30,241,949.57
4	Потраживања од дужника	17,355,370,879.33
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	18,162,405,729.11

Коментар:

- Готовина и готовински еквиваленти на крају извештајног периода износи РСД 25.754.662,03 и представља динарска средства на пословном рачуну код НБС .
- Орочена динарска средства износе РСД 746.570.439,79 и обухватају:
1) орочење у износу од РСД 435.000.000,00 представљају средства орочена код: Сбербанк Србија ад Београд у износу од РСД 55.000.000,00, код АИК банке ад Београд у износу од РСД 280.000.000,00 и код Еуробанке ад Београд у износу од РСД 100.000.000,00 и
2) Државне обвезнице РС у износу од РСД 311.570.439,79 .
- Некретнине износе РСД 4.467.798,39 и то: Стан у Новом Кнежевцу РСД 1.100.094,00; Пословни простор у Јагодини РСД 2.088.903,25; Пољопривредно земљиште (њива) Стањево РСД 322.882,74 и Фарма пилића Мали Зворник РСД 955.918,40.
- Удели и акције код других лица износе РСД 30.241.949,57.
- Потраживања од дужника износе РСД 17.355.370.879,33.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРНИК 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

