

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

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: **01.07.2018.** до: **30.09.2018.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

**1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	40,068,301.36
+	Орочена средства	401,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	86,857,596.06
3	Удели или акције код других лица	23,392,547.04
4	Потраживања од дужника	28,931,962,487.72
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,366,955.10
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>29,485,647,887.28</b>

Коментар Стање на почетку извештајног периода је следеће:

- укупна новчана средства износе 441.068.301,36 динара
- стање некретнина и опреме износи 86.857.596,06 динара
- стање удела или акција код других лица износи 23.392.547,04 динара
- стање потраживања од дужника износи 28.931.962.487,72 динара
- потраживање по основу закупа и рефундације трошкова износи 2.366.955,10 динара

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процњеној вредности	Износ смањења по процњеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0.00	0.00	441.068.301.36
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	86.857.596.06
3	Удели или акције код других лица	58035.16	0.00	23.450.582.20
4	Потраживања од дужника	1,387,111.23	54,180.44	28,933,295,418.51
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	2,366,955.10
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>1,445,146.39</b>	<b>54,180.44</b>	<b>29,487,038,853.23</b>

Коментар У делу имовине која се односи на потраживања од дужника, бележи се повећање по основу курсних разлика због раста курса страних валута. Такође се по истом основу бележи и пад курса страних валута тј. негативне курсне разлике. Код удела или акција код других лица дошло је до повећања вредности због раста курса долара, за акције које су у страним валутама.

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

	ИМОВИНА	Корекција проценене 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	20,572,212.90	0.00	14,163,264.00	52,122,119.16
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	23,450,582.20
4	Потраживања од дужника			101,097,660.80	28,832,197,757.71
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			24,277.77	2,342,677.33
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>20,572,212.90</b>	<b>0.00</b>	<b>115,285,202.57</b>	<b>28,910,113,136.40</b>

Коментар У овом извештајном периоду имамо уновчење непокретне имовине банке, и то пословног простора у Бору у износу 14.163.264,00 динара.  
Такође су у истом периоду наплаћене и три рате по усвојеном УППР-у од РТБ-а Бор у износу 101.074.820,70 динара.  
Од физичких лица наплаћен је износ од 22.840,10 динара који се односи на рате за откуп стана, накнаде и дуг по текућем рачуну.  
По основу закупа и рефундације из претходног периода наплаћен је износ 24.277,77 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	3,274,088.29			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	3.12			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	24,277.77			
7	Продаја некретнина и опреме	14,163,264.00		14,163,264.00	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	101,097,660.80		1,387,111.23	99,710,549.57
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	12,252.05		12,252.05	0.00
12	Повраћај орочених средстава	300,000,000.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>118,571,546.03</b>	<b>0.00</b>	<b>15,562,627.28</b>	<b>99,710,549.57</b>

36,529.82

Коментар У току овог извештајног периода наплаћена је камата на динарска орочена средства у износу 3.274.088,29 динара.  
Наплаћена су потраживања по основу закупа и рефундације из претходног периода у износу 24.277,77 динара, као и из извештајног периода у износу 12.252,05 динара.  
Од правног лица РТБ-а Бор наплаћене су три рате по усвојеном УППР-у у износу 101.074.820,70 динара.  
Од физичких лица наплаћене су рате за откуп стана, накнада и дуг по текућем рачуну у износу 22.840,10 динара.  
У овом извештајном периоду уновчена је непокретна имовина банке и то пословни простор у Бору у износу 14.163.264,00 динара.  
Наплаћен је износ 3,12 динара по решењу од 29.09.2003. године.

#### 3б Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

	ВРСТА ОДЛИВА	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобри 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	2,105,459.00	2,010,021.36	2,010,021.36	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>2,105,459.00</b>	<b>2,010,021.36</b>	<b>2,010,021.36</b>	<b>0.00</b>

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 95.437,64 динара.

### 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	410,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>410,000,000.00</b>

Коментар: У овом извештајном периоду орочена су динарска средства код Ерсте банк 180.000.000,00 динара, код Војвођанске банке 30.000.000,00 динара, код Еуробанк 100.000.000,00 динара и код УниКредит банк 100.000.000,00 динара.

### 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	2,147,553,354.43	0.00	0.00	2,147,553,354.43
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
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>2,147,553,354.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,147,553,354.43</b>

Коментар У овом извештајном периоду потраживања поверилаца износе 2.147.553.354,43 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)	01.07.2018.	441,068,301.36
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		118,571,546.03
3	Укупан одлив без орочења средстава		2,010,021.36
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)	30.09.2018.	<b>557,629,826.03</b>

Коментар У току овог извештајног периода бележимо знатно већи прилив због уплате три рате по усвојеном УППР-у од РТБ-а Бор, наплате камате на орочена динарска средства као и уновчења непокретне имовине, тако да је на крају извештајног периода стање новчаних средстава значајно увећано.

## 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	46,629,826.03
+	Орочена средства	511,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	52,122,119.16
3	Удели или акције код других лица	23,450,582.20
4	Потраживања од дужника	28,832,197,757.71
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,342,677.33
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>29,467,742,962.43</b>

Коментар: Укупна новчана средства са ороченим депозитима износе 557.629.826,03 динара.

Код удела или акција код других лица, због раста курса долара, стање истих на крају извештајног периода веће је у односу на почетак извештајног периода.

Потраживања од дужника у овом извештајном периоду смањена су у односу на почетак извештајног периода због уплате три рате по усвојеном УППР-у од РТБ-а Бор.

У делу потраживања од закупа и рефундације трошкова, стање на крају периода је незнатно смањено због наплате потраживања.

Вредност некретнина и опреме на крају овог извештајног периода, смањена је, због продаје пословног простора у Бору.

## 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