

Надлежни привредни суд	<u>Привредни суд у Београду</u>	Текући рачуни	780-262-05
Број предмета	<u>2 СТ 3718/2012</u>	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	<u>20.06.2012. год.</u>	ликвидационог дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	<u>ПБ Агробанка а.д. Београд у стечају</u>	Матични број	<u>7564856</u>
Стечајни/ликвидациони судија	<u>Светлана Ђурић</u>	ПИБ	<u>100000491</u>
Повереник АОД	<u>Рако Божовић</u>		

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019. године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	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	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>18,162,405,729.11</b>

Коментар:

- Готовина и готовински еквиваленти РСД 25.754.662,03.  
- Орочена динарска средства износе РСД 746.570.439,79 и обухватају: 1) орочене 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 у износу од РСД 4.467.798,39 чине: 1. Стан у Новом Кнежевцу РСД 1.100.094,00; 2. Пословни простор у Јагодина РСД 2.088.903,25; 3. Пољопривредно земљиште (њива) у Стањеву РСД 322.882,74 и 4. Фарма кока носила у Малом Зворнику РСД 955.918,40.  
- Удели и акције код других лица износе РСД 30.241.949,57  
Десет највећих дужника (брutto стање):  
1. Свисс Фармација РСД 1.344.965.147,86 ; 2. Свисс интермедицал РСД 1.067.692.403,08; 3. Бест фарм РСД 1.031.395.177,64 ; 4. Србијанка у стечају РСД 951.524.503,18 ; 5. Мала босна РСД 931.979.453,32 ; 6. Меркури интернационал РСД 889.834.196,11 ; 7. Марципан РСД 659.232.118,03 ; 8. Воће Котража РСД 637.551.433,20 ; 9. Еуролюкспетрол РСД 602.034.078,73 ; 10. Лутон Београд РСД 579.225.294,38. Бруто потраживање на почетку извештајног периода износи РСД 17.355.370.879,33. Ванбилансна потраживања износе укупно РСД 197.093.472,12. Индиректно отписана потраживања износе РСД

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00	772,325,101,82
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	30,513,334,86	1,033,011,868,29	16,352,872,345,90
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	0,00
6	Остала имовина			0,00
	<b>Укупно</b>	<b>30,513,334,86</b>	<b>1,033,011,868,29</b>	<b>17,159,907,195,68</b>

Коментар:

- Повећање потраживања у извештајном периоду у укупном износу од РСД 30.513.334,86 представља:  
1. Докњижена камата по основу наплате од Технохемије а.д. Београд у реорганизацији према УППР-у, у укупном износу од РСД 317.378,18,  
2. Докњижена камата по основу наплате од СТР Морава у износу од РСД 15.829,20 (потраживање у целости измирено) и од СЗР Етилен у износу од РСД 720,55 (потраживање у целости измирено)  
3. Позитивне курсне разлике за пласмане у: УСД у укупном износу од РСД 3.970.939,13 (април), ЕУР, ЦХФ и УСД у укупном износу од РСД 20.172.371,05 (мај) и ЦХФ у укупном износу од РСД 6.036.096,75 (јун).  
- Умањење (отпис) потраживања у току извештајног периода у укупном износу од РСД 1.033.011.868,29 представљају:  
1. негативне курсне разлике по пласманима у: ЕУР и ЦХФ у укупном износу од РСД 14.942.821,95 (април) и ЕУР и УСД у укупном износу од РСД 24.110.528,81 (јун)  
2. искњижене главнице за Хрстовачу ад у износу од РСД 63.954.386,05 - потраживање измирено по основу споразума  
3. Ваљевска пивара ад Ваљево - искњижена евиденциона камата у износу од РСД 4.548.191,33 - потраживање измирено по споразуму  
4. Мала Босна ад у стечају- искњижена главница, камате и накнаде и евиденциона камата у укупном износу од РСД 925.455.940,15 - потраживање продато у оквиру пројекта "Пилот 2"

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

	ИМОВИНА	Корекција процене 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			183,079,738.59	16,169,792,607.31
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>183,079,738.59</b>	<b>16,204,502,355.27</b>

Коментар:  
Наплата потраживања у другом кварталу 2019. године износи РСД 183.079.738,59. Бруто вредност потраживања од дужника износи РСД 16.169.792.607,31.

### 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	5,464,201.49			
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	127,963.04			
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	183,079,738.59		30,513,334.86	152,566,403.73
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	235,543,300.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>188,671,903.12</b>	<b>0.00</b>	<b>30,513,334.86</b>	<b>152,566,403.73</b>

Коментар:  
Укупни приливи готовине без орочених средстава у извештајном периоду износе РСД 188.671.903,12 и то:  
1. Наплаћена камата на орочена средства износи укупно у првом кварталу РСД 5.464.201,49 (у месецу априлу РСД 3.162.671,82, у месецу мају РСД 260.111,11 и у месецу јуну РСД 2.041.418,56).  
2. Наплаћена потраживања од дужника износе РСД 183.079.738,59.  
3. Остали приливи износе РСД 127.963,04 и представљају:  
- у априлу износ од РСД 39.773,00 се односи на:  
РСД 10.000,00 - откуп тендерске документације Мали Зворник  
РСД 17.773,00 - повраћај погрешно уплаћених средстава  
РСД 12.000,00 - рефундација трошкова СИМ осигурање ад у стечају  
- у мају износ од РСД 12.000,00 се односи на рефундацију трошкова СИМ осигурање ад у стечају  
- у јуну износ од РСД 76.190,04 се односи на:  
РСД 58.253,02 - трошкови који се односе на Пилот 2  
РСД 5.937,02 - повраћај погрешно уплаћених средстава  
РСД 12.000,00 - рефундација трошкова СИМ осигурање ад у стечају  
4. Повраћај орочених средстава у износу од РСД 235.543.300,00 обухвата разрочена средства код банака у износу од РСД 232.000.000,00 и продате ХОВ-

#### 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	9,060,504.35	9,165,892.17	9,165,892.17	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>9,060,504.35</b>	<b>9,165,892.17</b>	<b>9,165,892.17</b>	<b>0.00</b>

Коментар: Разлика између одобрених и стварно насталих трошкова, у укупном износу од 105.387,82 динара односи се на:  
 1. **Остали трошкови исплаћени адвокату**- трошкови за март су одобрени од стране стечајног судије у априлу, након чега су исплаћени.  
 2. **Платни промет**- трошкови приликом доспећа купона ХОВ (провиизија Централног регистра, банке и брокера);  
 3. **Накнада трошкова и прелиминарна награда стечајном управнику АОД**- Решењем ПС Београд којим је стечајни судија делимично одобрио трошкове за мај и јун 2019. године, у посебним ставовима истих решења наложено је стечајном дужнику да образложи исплату накнаде трошкова и награду у висини од 3% стечајном управнику АОД, након чега је стечајни дужник поступио у складу са истим, и доставио стечајном судији решење ПС Београд бр. 9 Ст 3718/12 од 25.12.2013. године, којим се одређује месечна накнада трошкова у наведеном износу - прилог: наведено решење од 25.12.2013.године. (стечајни судија до данашњег дана није донео допунска решења којим се одобрава исплата накнаде трошкова и прелиминарне награде стечајном управнику). **НАПОМЕНА:** За Планове

### 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	412.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закуп	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>412.000.000,00</b>

Коментар:  
 - Пренос новчаних средстава у износу од РСД 412.000.000,00 обухвата:  
 - орочење у износу од РСД 412.000.000,00 (средства орочена код: Сбербанк Србија ад Београд у износу од РСД 260.000.000,00 и Ерсте Банк ад Нови Сад у износу од РСД 152.000.000,00) .

### 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	<b>Оспорена потраживања - утужена (образложење)</b>	669,065,028,86	0,00	0,00	669,065,028,86
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>13,694,647,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,694,647,26</b>

Коментар: У II кварталу 2019. године није било промена у износу утужених оспорених потраживања у односу на I квартал 2019. године (РСД 669.065.028,86).

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2019.	772,325,101.82
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		188,671,903.12
3	Укупан одлив без орочења средстава		9,165,892.17
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)	30.06.2019.	<b>951,831,112.77</b>

Коментар: Стање се слаже са стањем у књиговодству.

## 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	28,803,972.98
+	Орочена средства	923,027,139.79
+	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	16,169,792,607.31
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>17,156,333,468.04</b>

Коментар:

- Готовина и готовински еквиваленти на крају извештајног периода износи РСД 28.803.972.98 и представља динарска средства на пословном рачуну код НБС .

- Орочена динарска средства износе РСД 923.027.139,79 и обухватају:

1) орочење у износу од РСД 615.000.000,00 представљају средства орочена код: Сбербанк Србија ад Београд у износу од РСД 260.000.000,00, код АИК банке ад Београд у износу од РСД 203.000.000,00 и код Ерсте банк ад Нови Сад у износу од РСД 152.000.000,00 и

2) Државне обвезнице РС у износу од РСД 308.027.139,79 .

- 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 16.169.792.607,31.

### 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