

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	780-232-95
Број предмета	495/2001	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	27.08.2001.године	ликвидационог	
		дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Извозна Банка а.д. у ликвидацији	Матични број	608314
Стечајни/ликвидациони судија	Гордана Аранђеловић	ПИБ	100043993
Повереник АОД	Владимир Жарковић		

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 01.01.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	3,587,895.69
+	Орочена средства	179,645,077.30
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	2,813,356.95
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	541,395.00
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>186,587,724.94</b>

Коментар

Стање ликвидационе масе на почетку Првог квартала одговара стању на крају четвртог квартала.

**16 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, 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	183,232,972.99
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	2,813,356.95
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	541,395.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>541,395.00</b>	<b>186,046,329.94</b>

Коментар

У претходној табели на позицији бр. 5, а у колони: "Износ смањења по процењеној вредности" приказано је смањење услед отписа потраживања, које је ближе описано у табели бр. 3, Шит: Наплата.

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ЛИ 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	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			58,800.48	2,754,556.47
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>58,800.48</b>	<b>2,754,556.47</b>

Коментар

На редном броју 4. у колони: Остварена продајна цена или наплаћено потраживање" исказана је вредност наплаћеног потраживања од Фонда ПИО по основу дуга Физичког лица Олгице Мирковић.

### 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	1,481,903.39			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0.00			
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	0.00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00			
7	Продаја некретнина и опреме	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	58,800.48		0.00	58,800.48
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	102,527.82		102,527.82	0.00
12	Повраћај орочених средстава	179,645.077.30			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>1,643,231.69</b>	<b>0.00</b>	<b>102,527.82</b>	<b>58,800.48</b>

На позицији бр. 2, исказан је износ прилива по основу камата на средства на депозитном рачуну у износу од 1.481.903,39 РСД; Приход исказан на позицији бр. 9, је наплата потраживања од физичког лица, тј. од Фонда ПИО по основу дуга физичког лица према ликвидационом дужнику;

Рефундација плаћених трошкова за електричну енергију по основу закупа, исказани су на позицији бр. 11 у износу од 102.527,82 РСД

#### 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	1,968,864.10	1,819,900.85	1,819,900.85	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>1,968,864.10</b>	<b>1,819,900.85</b>	<b>1,819,900.85</b>	<b>0.00</b>

## Коментар

У претходној табели исказани су стварно настали, плаћени, као и одобрени планирани трошкови за извештајни период.

## 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	181,181,673.30
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>181,181,673.30</b>

## Коментар:

У претходној табели приказан је износ новчаних средстава који је приписан стањима на депозитним рачунима код Еуро Банке и Војвођанске Банке ад, и представља принос на орочени депозит за извештајни период.

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00
7	VI исплатни ред	26,067,207.59	0.00	0.00	26,067,207.59
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)	42,200,179.73	0.00	0.00	42,200,179.73
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>26,067,207.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,067,207.59</b>

Коментар: Пријава гласи на 51.227.838,01, Парница по тужби за утврђивање овог потраживања била је у прекиду до правоснажног окончања парница 27.05.903/2010, које је правоснажно окончано у корист ликвидационог дужника тако да је по предлогу ликвидационог дужника поступак настављен. У тој парници према налазу вештака ( под условом да постоји основ потраживања и да суд не прихвати приговор застарелости потраживање ЛИК Банке ад у стечају на име ороченог депозита са каматама износи **1.162.952,36** динара, по основу наплаћених меница са каматама износ од **7,107,461,37** динара, док накнаде за коришћење пословног простора на Теразијама од стране ликвидационог дужника по тужби износи **42.200.179,73** динара, што је оспорено и за шта је у највећем делу отпао правни основ јер је у међувремену постала правоснажна пресуда 27-П.903/2010 којом је потврђено власништво ликвидационог дужника на пословним просторијама у улици Теразије 32-34 по Уговору из 1994.године, због чега је као претходног питањ иначе и био одређен прекид наведене парнице по тужби ЛИК Банке ад у стечају.

## 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2019.	183,232,972.99
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		1,643,231.69
3	Укупан одлив без орочења средстава		1,819,900.85
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	<b>183,056,303.83</b>

**Коментар**

Укупан прилив у извештајном периоду евидентиран је на позицији бр. 2, а укупан одлив на позицији бр. 3.

**5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

	<b>ИМОВИНА (ликвидациона вредност)</b>	<b>На дан 31.03.2019</b>
1	Готовина и готовински еквиваленти	1,874,630.53
+	Орочена средства	181,181,673.30
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	2,754,556.47
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>185,810,860.30</b>

**Коментар:**

Стање готовине и гот. еквивалената на крају периода одговара стању на Изводу НБС бр. 19 од 29.03.2019. године. Стање орочених средстава одговара стању на Уговорима о ороченом ненаменском депозиту код Еуро Банке.

**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**