

Надлежни привредни суд	<b>ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД</b>	Текући рачуни	1) 780-230-04
Број предмета	<b>4.Ст.77/2010</b>	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка		ликвидационог дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	<b>ЈИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ</b>	Матични број	<b>7021496</b>
Стечајни/ликвидациони судија	<b>Љиљана Матић</b>	ПИБ	<b>103837083</b>
Повереник АОД	<b>Катарина Крстић</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: **01.01.2019.** 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	6,207,899.23
+	Орочена средства	79,612,545.92
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	107,771,350.77
3	Удели или акције код других лица	111,610,402.75
4	Потраживања од дужника	3,027,364,374.45
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>3,332,566,573.12</b>

Коментар:

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 3.332.566.573,12 динара и састоји се од:

- 1) Готовина на текућем рачуну НБС 5.261.138,77 динара; слободних девизних средстава (динарска противвредност 946.760,46); Орочена средства 79.612.545,92дин.: и то код Uni Cred Bank 9.000.000,00 дин.; Societe Generale Bank 28.000.000,00 код UniCredit Bank USD 37.237,89 (дин.противвредност 3.849.999,38) и ХОВ 38.762.546,54 дин.
- 2) Некретнине и опрема у износу од 107.771.350,77 динара;
- 3) Удели или акције код других правних лица 111.610.402,75 динара;
- 4) Потраживања од дужника 3.027.364.374,45 динара.

**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	90,665.10	20,323.27	85,890,786.98
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	107,771,350.77
3	Удели или акције код других лица	0.00	670,108.67	110,940,294.08
4	Потраживања од дужника	361,074,982.22	0.00	3,388,439,356.67
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>361,165,647.32</b>	<b>690,431.94</b>	<b>3,693,041,788.50</b>

Коментар

- У извештајном периоду услед промене курса валута - исказаних позитивних и негативних курсних разлика дошло је до повећања и смањења износа  
- Због промене курса денара (Р.Македонија) дошло је до смањења вредности акција код других лица  
- Потраживање од дужника - повећање потраживања се односи на "Таково" а.д. Г.Милановац, јер је Пресудом ПАС-а 5 Пж 2181/18 потврђена Пресуда ПС Београд посл. бр. 36 П 5430/2017 да банка врати примљена средства из разлога што је правноснажна пресуда у корист банке укинута ревизијском одлуком Врховног касационог суда.

**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	0.00	0.00	0.00	107,771,350.77
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	110,940,294.08
4	Потраживања од дужника			0.00	3,388,439,356.67
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>0.00</b>	<b>3,607,151,001.52</b>

Коментар

### 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	364,585.33			
	+ Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	620,778.43			
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	0.00		361,074,982.22	-361,074,982.22
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				
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>985,363.76</b>	<b>0.00</b>	<b>361,074,982.22</b>	<b>-361,074,982.22</b>

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 985,363,76 дин. и односе се на  
- прилив од камата на орочене депозите 364.585,33 дин.  
- остали приливи 620.778,43 дин.  
- повећање потраживања у износу од 361.074.982,22 дин. се односи на Таково а.д. Г.Милановац, јер је Пресудом ПАС-а 5 Пж 2181/18 потврђена Пресуда ПС у Београду посл. бр. 36.П.5430/2017 да банка врати примљена средства из разлога што је правоснажна пресуда у корист банке укинута ревизијском одлуком Врховног касационог суда.

#### 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	5,107,017.92	4,901,363.84	4,901,363.84	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>5,107,017.92</b>	<b>4,901,363.84</b>	<b>4,901,363.84</b>	<b>0.00</b>

## Коментар

За извештајни период одобрено од стране ПС Београд 5.107.017,92 дин. за трошкове стечајног поступка. Из одобрених средстава измирене су обавезе по основу стварних трошкова насталих у извештајном периоду од 4.901.363,84 дин.

## 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	36,287.73
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>36,287.73</b>

## Коментар:

Пренос новчаних средстава - орочење - код Uni Credit bank.

## 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	1,032,353,138.06	0.00	0.00	1,032,353,138.06
3	II исплатни ред	1,194,620,337.00	337,723,748.63	0.00	1,532,344,085.63
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)	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>2,226,973,475.06</b>	<b>337,723,748.63</b>	<b>0.00</b>	<b>2,564,697,223.69</b>

## Коментар

Пресудом Привредног суда у Београду Посл.бр. 34 П 782/18 од 27.09.2018. утврђено потраживање Београдске банке, је постало правоснажно и сврстано у други исплатни ред.

## 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2019.	85,820,445.15		
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		985,363.76		
3	Укупан одлив без орочења средстава		4,901,363.84		
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		90,665.10		
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		20,323.27	20,233.27	90.00
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2019.	<b>81,974,786.90</b>		

**Коментар**

Почетно стање на пословним рачунима је стање из претходног извештајног периода увећано за приливе по свим основама (прилив по основу камата на орочене депозите, и наплате по осталим основама) и умањено за трошкове одобрене Решењем Суда. Курсне разлике су настале на девизном текућем рачуну и девизином ороченом депозиту.

**5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

	<b>ИМОВИНА (ликвидациона вредност)</b>	<b>На дан 31.03.2019.</b>
1	Готовина и готовински еквиваленти	2,265,443.47
+	Орочена средства	79,709,343.43
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	107,771,350.77
3	Удели или акције код других лица	110,940,294.08
4	Потраживања од дужника	3,388,439,356.67
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>3,689,125,788.42</b>

**Коментар:**

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 3.689.125.788,42 динара и састоји се од:

- 1) Готовина на текућем рачуну НБС 1.583.028,88 динара; слободних девизних средстава (динарска противвредност 682.414,59; Орочена средства 79.709.343,43дин.: и то код Војвођанске банке а.д. Нови Сад 9.000.000,00 дин.; Sberbank 28.000.000,00 код UniCredit Bank USD 37.567,11 (дин. противвредност 3.946.796,89) и ХОВ 38.762.546,54 дин.
- 2) Некретнине и опрема у износу од 107.771.350,77 динара;
- 3) Удели или акције код других правних лица 110.940.294,08 динара;
- 4) Потраживања од дужника 3.388.439.356,67 динара.

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

**ПРИЛОЗИ:****\* Извештај стечајног управника о оствареним активностима****ДОСТАВИТИ:**

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији

**ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ**







