

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	
		дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	<b>Борска банка АД Бор у стечају</b>	Матични број	<b>7656122</b>
Стечајни/ликвидациони судија	<b>Јасмина Поповић</b>	ПИБ	<b>103229412</b>
Повереник АОД	<b>Бернардица Јованоски</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: **01.10.2018.** до: **31.12.2018.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	46,629,826.03
+	Орочена средства	511,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
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	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>29,467,742,962.43</b>

Коментар Стање на почетку извештајног периода је следеће:

- укупна новчана средства износе 557.629.826,03 динара
- стање некретнина и опреме износи 52.122.119,16 динара
- стање удела или акција код других лица износи 23.450.582,20 динара
- стање потраживања од дужника износи 28.832.197.757,71 динара
- потраживање по основу закупа и рефундације трошкова износи 2.342.677,33 динара

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по проценој вредности	Износ смањења по проценој вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0.00	0.00	557.629.826.03
2	Некретнине и опрема	0.00	2.791.361.89	49.330.757.27
3	Удели или акције код других лица	279390.75	0.00	23.729.972.95
4	Потраживања од дужника	31.643.01	25.471.730.356.95	3.360.499.043.77
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	2.342.677.33
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>311,033.76</b>	<b>25,474,521,718.84</b>	<b>3,993,532,277.35</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. Наплатом 10% потраживања по усвојеном УППР-у од РТБ-а Бор, отписује се 90% потраживања, што износи 25.470.854.815,51 динара. Код удела или акција код других лица дошло је до повећања вредности због раста курса долара, за акције које су у страним валутама. Продајом пословног простора у Бору, врши се и корекција покретне имовине за 2.791.361,89 динара на основу Решења Привредног суда као и Записника о примопредаји са купцем бр. 12-119274.

**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	49,330,757.27
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	23,729,972.95
4	Потраживања од дужника			2,493,193,462.60	867,305,581.17
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	2,342,677.33
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,493,193,462.60</b>	<b>942,708,988.72</b>

Коментар У овом извештајном периоду наплаћене су све преостале рате по усвојеном УППР-у од РТБ-а Бор у износу 2.493.178.910,50 динара. Од физичких лица наплаћен је износ од 14.552,10 динара који се односи на рате за откуп стана, накнаде и дуг по текућем рачуну.

### 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	4,404,116.44			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	1,876.43			
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	2,493,193,462.60		31,643.01	2,493,161,819.59
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	201,000,000.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>2,497,599,455.47</b>	<b>0.00</b>	<b>31,643.01</b>	<b>2,493,161,819.59</b>

Коментар У току овог извештајног периода наплаћена је камата на динарска орочена средства у износу 4.404.116,44 динара. Од правног лица РТБ-а Бор наплаћене су све преостале рате по усвојеном УППР-у у износу 2.493.178.910,50 динара. Од физичких лица наплаћене су рате за откуп стана, накнаде и дуг по текућем рачуну у износу 14.552,10 динара. Наплаћен је износ 76,43 динара по решењу од 29.09.2003. године. Наплаћен је износ 1.800,00 динара за брисање заложног права-хипотеке.

#### 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 обавеза стечајне масе	0.00	2,394,957.10	2,390,352.01	2,390,352.01	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>2,394,957.10</b>	<b>2,390,352.01</b>	<b>2,390,352.01</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 4.605,09 динара.

### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	1,800.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	2,721,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>2,721,001,800.00</b>

Коментар: У овом извештајном периоду орочена су динарска средства код Војвођанске банке 1.150.000.000,00 динара, код АИК банке 1.000.000.000,00 динара, код УниКредит банк 310.000.000,00 динара, код Сбербанк 100.000.000,00 динара, код Еуробанк 30.000.000,00 динара и код Социете Генерале банк 131.000.000,00 динара. Извршено је реорочење динарских средстава код Ерсте банк 180.000.000,00 динара, код Војвођанске банке 30.000.000,00 динара и код УниКредит 100.000.000,00 динара. Остали одлив се односи на брисање заложног права-хипотеке.

### 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)	01.10.2018.	557,629,826.03
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		2,497,599,455.47
3	Укупан одлив без орочења средстава		2,392,152.01
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)	31.12.2018.	<b>3,052,837,129.49</b>

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

## 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	21,837,129.49
+	Орочена средства	3,031,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	49,330,757.27
3	Удели или акције код других лица	23,729,972.95
4	Потраживања од дужника	867,305,581.17
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,342,677.33
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>3,995,546,118.21</b>

Коментар: Укупна новчана средства са ороченим депозитима износе 3.052.837.129,49 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 наплате свих преосталих рата по усвојеном УППР-у од РТБ-а Бор.

У делу потраживања од закупа и рефундације трошкова, стање на крају периода остало је непромењено.

Вредност некретнина и опреме на крају овог извештајног периода, смањена је, због корекције покретне имовине продајом пословног простора у Бору а на основу Решења Привредног суда као и Записника о примопредаји са купцем бр. 12-119274.

### 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