

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

Привредни суд у Београду

495/2001

27.08.2001.године

Извозна Банка а.д. у ликвидацији

Гордана Аранђеловић

Владимир Жарковић

Текући рачуни 780-232-95

стечајног / 2)

ликвидационог  
дужника 3)

Матични број

ПИБ

KVI/2018\*

608314

100043993

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	21,604,511.63
+	Орочена средства	29,396,363.23
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	109,525,438.62
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	2,871,749.24
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	541,395.00
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>163,939,457.72</b>

Коментар

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

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,  
16 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	51,000,874.86
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	109,525,438.62
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	2,871,749.24
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	541,395.00
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,939,457.72</b>

Коментар

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

	ИМОВИНА	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено	Коригована вредност имовине
--	---------	--	---	--------------------------------

		УМАЊЕЊЕ	ПОВЕЋАЊЕ	потраживање	
2	Некретнине и опрема	0.00	28,125,060.00	137,650,498.62	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			58,392.29	2,813,356.95
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	541,395.00
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>28,125,060.00</b>	<b>137,708,890.91</b>	<b>3,354,751.95</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	248,714.07			
+	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	137,650,498.62	0.00	0.00	137,650,498.62
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	58,392.29		0.00	58,392.29
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	211,492.36		211,492.36	0.00
12	Повраћај орочених средстава	29,396,363.23			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>138,169,097.34</b>	<b>0.00</b>	<b>211,492.36</b>	<b>137,708,890.91</b>

На позицији бр. 6, исказан је износ прилива по основу закупа из претходног квартала;  
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 по основу закупа, исказани су на позицији бр. 11 у износу од 211.492,36 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	5,359,355.67	5,936,999.22	5,936,999.22	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>5,359,355.67</b>	<b>5,936,999.22</b>	<b>5,936,999.22</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	179,645,077.30
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>179,645,077.30</b>

Коментар:

У претходној табели приказан је износ новчаних средстава који је приписан стањима на депозитним рачунима код 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	<b>Оспорена потраживања - утужена (образложење)</b>	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 парнице 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 ЈИК 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 питања иначе и био одређен прекид наведене парнице по тужби ЈИК 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)	01.10.2018.	51,000,874.86
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		138,169,097.34
3	Укупан одлив без орочења средстава		5,936,999.22
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>183,232,972.98</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 31.12.2018</b>
1	Готовина и готовински еквиваленти	3,587,895.68
+	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	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>186,587,724.93</b>

**Коментар:**

Стање готовине и гот. еквивалената на крају периода одговара стању на Изводу НБС бр. 96 од 28.12.2018. године. Стање орочених средстава одговара стању на Уговорима о ороченом ненаменском депозиту код Војвођанске Банке, као и код Социете Генерале банка Србија.

**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**