

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

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: **01.07.2018.** до: **30.09.2018.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	13,238,596.29
+	Орочена средства	653,650,244.29
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	4,570,217.39
3	Удели или акције код других лица	30,241,949.57
4	Потраживања од дужника	17,393,528,983.45
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>18,095,229,990.99</b>

Коментар

- Готовина и готовински еквиваленти РСД 13.238.596,29.  
- Орочена средства обухватају орочен динарски депозит у укупном износу од РСД 360.000.000,00 ( РСД 70.000.000,00 код Банке Поштанска штедионица ад, РСД 280.000.000,00 код Еуробанк ад и РСД 10.000.000,00 код Војвођанске банке ад) и државне обвезнице у износу од РСД 293.650.244,29.  
- Некретнине у износу од РСД 4.570.217,39 чине: 1. Стан у Новом Кнежевцу РСД 1.202.513,00; 2. Пословни простор у Јагодини РСД 2.088.903,25; 3. Пољопривредно земљиште (њива) у Стањеву РСД 322.882,74 и 4. Фарма кока носилца у Малом Зворнику РСД 955.918,40.  
Десет највећих дужника (брuto стање):  
1.Свисс Фармација РСД 1.336.132.251,28; 2.Бест фарм РСД 1.031.795.610,73; 3.Србијанка у стечају РСД 951.524.503,18; 4.Свисс интермедицал РСД 1.043.684.170,08; 5.Мала босна РСД 931.979.453,32; 6.Меркури интернационал РСД 864.472.184,48; 7.Марципан РСД 659.766.334,55; 8.Воће Котража РСД 637.849.710,45; 9.Еуролукспетрол РСД 602.034.078,73; 10. Лутон Београд РСД 581.405.867,61. Бруто потраживање на почетку извештајног периода износи РСД 17.393.528.983,45. Индиректно отписана потраживања износе РСД 16.524.980.846,23. Нето потраживање износи РСД 683.270.050,37.

**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	666.888.840.58
2	Некретнине и опрема	0.00	102.419.00	4.467.798.39
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	30.241.949.57
4	Потраживања од дужника	52.578.505.00	8.908.661.98	17.437.198.826.47
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>52,578,505.00</b>	<b>9,011,080.98</b>	<b>18,138,797,415.01</b>

Коментар

- Повећање потраживања у извештајном периоду представља:

- Наплата од Технохемије а.д. Београд у реорганизацији, у износу од РСД 504.430,73 на име камате према УППР-у
- Докњижена камата за "Вршачки виногради" Вршац у износу од РСД 5.114.286,65 - потраживање наплаћено у целости (септембар)
- Позитивне курсне разлике за пласмане у:
  - ЦХФ у укупном износу од РСД 721.054,32 (јул)
  - ЕУР, УСД и ЦХФ у укупном износу од РСД 34.099.128,58 (август)
  - ЕУР и УСД у укупном износу од РСД 12.139.604,72 (септембар)

- Умањење (отпис) потраживања у току извештајног периода представљају:

- негативне курсне разлике по пласманима у ЕУР и УСД у укупном износу од РСД 6.229.688,33 (јул)
- негативне курсне разлике по пласманима у ЦХФ у укупном износу од РСД 2.678.973,65 (септембар)

- Вредност некретнина смањена за износ од РСД 102.419,00 тако да коригована вредност имовине износи РСД 4.467.798,39 (умањење се односи на некретнину стан у Новом Кнежевцу, Трг Моше Пијаде бр.3 који се налази у сутерену зграде бр.1, процењен од стране судског вештака Елеоноре Тот из Сенте на 9.321 € или 1.100.094,00 РСД на дан 05.07.2018.године - разлог за поновно вршење процене је истекла важност претходне процене тржишне вредности непокретности).

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

	ИМОВИНА	Корекција процњене 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			30,191,312.37	17,407,007,514.10
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>30,191,312.37</b>	<b>17,441,717,262.06</b>

Коментар  
Наплата потраживања у трећем кварталу 2018. године износи РСД 30.191.312,37. Бруто вредност потраживања од дужника износи РСД 17.407.007.514,10.

### 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	2,969,443.11			
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	525,150.00			
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	30,191,312.37		52,578,505.00	-22,387,192.63
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	360,000,000.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>33,685,905.48</b>	<b>0.00</b>	<b>52,578,505.00</b>	<b>-22,387,192.63</b>

Коментар  
Укупни приливи готовине без орочених средстава у извештајном периоду износе РСД 33.685.905,48 и то:  
1. Наплаћена камата на орочена средства износи укупно у првом кварталу РСД 2.969.443,11 (у месецу јулу РСД 2.588.290,34, у месецу августу РСД 184.627,98 и у месецу септембру РСД 196.524,79 ).  
2. Наплаћена потраживања од дужника износе РСД 30.191.312,37.  
3. Остали приливи износе РСД 525.150,00 и представљају:  
- у јулу: РСД 12.000,00 - рефундација трошкова, СИМ осигурање а.д. - у стечају.  
- у августу износ од РСД 13.150,00 се односи на:  
РСД 12.000,00 - рефундација трошкова, СИМ осигурање а.д. - у стечају и  
РСД 1.150,00 - повраћај од добављача по више уплаћеној факури  
- у септембру износ од РСД 500.000,00 се односи на :  
РСД 50.000,00 - трошкови поступка МС НС Цонсалтинг  
РСД 250.000,00 - повраћај предујма МАК-КОМ доо Петровац  
РСД 200.000,00 - повраћај предујма Кулски штофови Кула у стечају  
4. Повраћај орочених средстава у износу од РСД 360.000.000,00 обухвата разрочена средства код банака.

#### 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	9,288,000.00	7,975,402.66	7,975,402.66	0.00
2	Трошкови измирења готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>9,288,000.00</b>	<b>7,975,402.66</b>	<b>7,975,402.66</b>	<b>0.00</b>

## Коментар:

Стварно настали трошкови у извештајном периоду као и плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 7.975.402,66 динара односе се на:  
 - трошкове бруто зарада и накнаде трошкова запосленима, накнаде англ.лица; - накнаде за заступање; - трошкови адвоката; - одржавање, обезбеђење, осигурање, оглашавање, процена имовине, закуп и архивир; - набавка и одржавање софтвера, хардвера и трошкови ЕРЦ-а; - трошкови материјала, енергије, комуналних и птт усл. стручне литературе; - судске таксе и трошкови; - Порези (ПДВ, имовина, добит, накнада за унапр. животне средине); - остали трошкови стечајног поступка; - награда и накнада Агенцији за осигурање депозита;

## 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	360,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>360,000,000.00</b>

Коментар: Пренос новчаних средстава - орочење у износу од РСД 360.000.000,00 представљају средства орочена код Војвођанске банке ад Нови Сад у укупном износу од РСД 87.000.000,00, код Еуробанк ад Београд у износу од РСД 203.000.000,00 и код УниЦредит банке ад Београд у износу од РСД 70.000.000,00.

## 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	Оспорена потраживања - утужена (образложење)	649,766,028.86	0.00	0.00	649,766,028.86
	<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 III кварталу нема промена у износу утврђених потраживања поверилаца у односу на претходни квартал.

## 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2018.	666,888,840.58
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		33,685,905.48
3	Укупан одлив без орочења средстава		7,975,402.66
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)	30.09.2018.	<b>692,599,343.40</b>

Коментар: Стање се слаже са стањем у књиговодству.

## 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	38,949,099.11
+	Орочена средства	653,650,244.29
+	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	17,407,007,514.10
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>18,134,316,605.46</b>

Коментар:

- Готовина и готовински еквиваленти на крају извештајног периода износи РСД 38.949.099,11 и представља динарска средства на пословном рачуну код НБС .  
- Орочена динарска средства износе РСД 653.650.244,29 и обухватају:  
1) износ од РСД 360.000.000,00 представља: средства орочена код: Војвођанске банке ад Нови Сад у укупном износу од РСД 87.000.000,00, код Еуробанк ад Београд у износу од РСД 203.000.000,00 и код УниЦредит банке ад Београд у износу од РСД 70.000.000,00 и  
2) Државне обвезнице РСД 293.650.244,29  
- 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 17.407.007.514,10.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРНИК 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







