

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД

4.Ст.77/2010

ЈИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ

Љиљана Матић

Катарина Крстић

Текући рачуни 1) 780-230-04

стечајног / 2)

ликвидационог
дужника 3)

Матични број

ПИБ

KVI/2020*

7021496

103837083

На основу члана 16. став 5 Закона о стечају и ликвидацији банака и друштва за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015) достављамо

**КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА**

за период од: **01.10.2020.** до: **31.12.2020.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	31,212,633.72
+	Орочена средства	12,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	88,160,164.37
3	Удели или акције код других лица	109,667,644.54
4	Потраживања од дужника	2,717,302,353.01
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	2,958,342,795.64

Коментар:

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 2.958.342.795,64 динара и састоји се од:

1) Готовине на текућем рачуну НБС 27.233.766,88 динара; слободних девизних средстава (динарска противвредност 3.978.866,84);

Орочена средства 12.000.000 дин. код OTP banka Srbija a.d. Beograd;

2) Некретнине и опрема у износу од 88.160.164,37 динара;

3) Удели или акције код других правних лица 109.667.644,54 динара;

4) Потраживања од дужника 2.717.302.353,01 динара.

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	13,503.14	156,746.82	43,069,390.04
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	88,160,164.37
3	Удели или акције код других лица	0.00	189,540.64	109,478,103.90
4	Потраживања од дужника	0.00	1,935,040,025.66	782,262,327.35
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	13,503.14	1,935,386,313.12	1,022,969,985.66

Коментар

1. У извештајном периоду услед промене курса валута - исказаних позитивних и негативних курсних разлика дошло је до повећања и смањења износа

3. Због промене курса денар(а Р.С.Македонија) дошло је до смањења износ апо процењеној вредности.

4. Државном правобранилаштву а по Решењу ПС у Београду 4.Ст.77/2010 (Нацрт решења за завршну деобу стечајне масе) достављена је документација везана за потраживање према дужницима: Компанија Таково Г.Милановац, Компанија Прогрес Београд у стечају, Yes Yugoexport d.d. Beograd, u stečajju, Беобанка а.д. Београд у стечају, Рај банка а.д. Београд у стечају, ДП 15.Мај Експортекс Лебане у стечају, ДП Димитрије Туцовић у стечају и ДП Кожа Зајечар у стечају и самим тим дошло је до смањења потраживања од дужника у износу од 1.935.040.025,66 дин.

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	0.00	0.00	88,160,164.37
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	1,252,850.00	108,225,253.90
4	Потраживања од дужника			13,483,355.84	768,778,971.51
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	14,736,205.84	965,164,389.78

Коментар:

Решењем ПС у Београду 4.Ст.77/2010 - акције Београдске берзе и Тржишта новца у износу од 1.252.850,00 дин. пренете су на Р.С. Министарство финансија. Потраживања од дужника - уплата три рате за откуп дела стана Тошев Коља у износу од 8.835,84 дин и у складу са Решењем ПС у Београду бр. 4.Ст.77/2010. дошло је до преноса потраживања од дужника по процењеној вредности од 13.474.520,00 дин.

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	53,114.75			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	12,600.00			
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	1,252,850.00		1,252,850.00	0.00
9	Потраживања од дужника	13,483,355.84		0.00	13,483,355.84
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	12,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	14,801,920.59	0.00	1,252,850.00	13,483,355.84

Коментар:

У извештајном периоду остварени су приливи:
- прилив од камата на орочене депозите износи 53.114,75 дин.
- остали приливи 12.600,00 дин.
- Пренос РС Министарству финансија акције Београдске берзе и Тржишта новца у износу од 1.252.850,00 дин.
- Потраживање од дужника - уплата три рате за откуп дела стана Тошев Коља, у износу од 8.835,84 дин. и 13.474.520,00 преносом потраживања од дужника по процењеној вредности а у складу са Решењем ПС у Београду бр. 4.Ст.77/2010.

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	4,738,541.76	4,289,512.85	4,289,512.85	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	4,738,541.76	4,289,512.85	4,289,512.85	0.00

Коментар

За извештајни период одобрено од стране ПС Београд 4.738.541,76 дин. за трошкове стечајног поступка. Из одобрених средстава измирене су обавезе по основу стварних трошкова насталих у извештајном периоду од 4.289.512,85 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	0.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	0.00

Коментар:

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	929,032,391.42	0.00	14,727,370.00	914,305,021.42
3	II исплатни ред	1,537,048,919.44	0.00	0.00	1,537,048,919.44
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
	Укупно без оспорених потраживања	2,466,081,310.86	0.00	14,727,370.00	2,451,353,940.86

Коментар:

Решењем РС у Београду 4.Ст.77/2010 дошло је до преноса потраживања од дужника по процењеној вредности у износу од 13.474.520,00 дин. и акција у износу од 1.252,850.00 дин., пренетих РС Министарству финансија, што укупно износи 14.727.370,00 дин.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	43,212,633.72
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		14,801,920.59
3	Укупан одлив без орочења средстава		19,016,882.85
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		13,503.14
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		156,746.82
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2020.	38,854,427.78

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 девизном ороченом депозиту

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	38,854,427.78
+	Орочена средства	0.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	88,160,164.37
3	Удели или акције код других лица	108,225,253.90
4	Потраживања од дужника	768,778,971.51
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	1,004,018,817.56

Коментар:

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 1.004.018.817,56 динара и састоји се од:

- 1) Готовине на текућем рачуну НБС 35.889.504,25 динара; слободних девизних средстава (динарска противвредност 2.964.923,53);
- 2) Некретнине и опрема у износу од 88.160.164,37 динара;
- 3) Удели или акције код других правних лица 108.225.253,90 динара;
- 4) Потраживања од дужника 768.778.971,51 динара.

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