

Надлежни привредни суд
Број предмета
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

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 7021496
ПИБ 103837083

KVI/2020*

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: **01.10.2021.** до: **31.12.2021.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

ИМОВИНА (ликвидациона вредност)		На дан 01.10.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	29.245.698,60
+	Орочена средства	0,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	92.322.040,06
3	Удели или акције код других лица	108.290.084,77
4	Потраживања од дужника	1.366.612,49
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	
Укупно без депозита		231.224.435,92

**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	75.480,19	29.308.585,00
2	Некретнине и опрема	442133,59	92.764.173,65
3	Удели или акције код других лица	399515,23	108.689.600,00
4	Потраживања од дужника	0,00	1.366.612,49
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00
6	Остала имовина		0,00
Укупно	917.129,01	12.593,79	232.128.971,14

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ЛИИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

ИМОВИНА	Корекција процењене 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	1.442.553,59	91.321.620,06
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	108.689.600,00
4	Потраживања од дужника		8.835,84	1.357.776,65
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова		0,00	0,00
6	Остала имовина			0,00
Укупно	0,00	0,00	1.451.389,43	201.368.996,71

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				
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	33.499,08			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00			
7	Продаја некретнина и опреме	1.442.553,59		0,00	1.442.553,59
8	Продаја удела или акција код других лица	0,00		0,00	0,00
9	Потраживања од дужника	8.835,84		0,00	8.835,84
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				
	Укупни приливи без орочених средстава	1.484.888,51	0,00	0,00	1.451.389,43

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	3.013.912,00	2.372.917,99	2.372.917,99	0,00
2	Трошкови измирани готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	3.013.912,00	2.372.917,99	2.372.917,99	0,00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	30.499,08
3	Пренос новчаних средстава - орочење	0,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	30.499,08

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	918.905.183,71	0,00	1.442.553,59	917.462.630,12
3	II исплатни ред	1.541.155.593,58	0,00	0,00	1.541.155.593,58
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		2.460.060.777,29	0,00	1.442.553,59	2.458.618.223,70

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	01.10.2021.	29.245.698,60
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		1.484.888,51
3	Укупан одлив без орочења средстава		3.845.970,66
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		75.480,19
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		12.593,79
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	31.12.2021.	26.947.502,85

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	26.947.502,85
+	Орочена средства	0,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	91.321.620,06
3	Удели или акције код других лица	108.689.600,00
4	Потраживања од дужника	1.357.776,65
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	228.316.499,56

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРНИК АГЕНЦИЈЕ