

KVI/2021*

Надлежни привредни суд	Привредни суд Београд	Текући рачуни	1) 780-201-91
Број предмета	4-СТ-59/2010	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	03.01.2002.	ликвидационог	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Југобанка а.д. Београд у стечају	дужника	
Стечајни/ликвидациони судија	Љиљана Матић	Матични број	07021461
Повереник АОД	Рада Дивац	ПИБ	100054412

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: **01.10.2021** 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	143.698.602,76
+	Орочена средства	1.953.978.806,94
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	1.004.459.668,68
3	Удели или акције код других лица	678.789.930,69
4	Потраживања од дужника	21.923.706.737,89
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	35.688.617,55
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	25.740.322.364,51

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	23.777.586,95	4.058.932,84	2.117.396.063,81
2	Некретнине и опрема	636.000,00	0,00	1.005.095.668,68
3	Удели или акције код других лица	930.596,78	0,00	679.720.527,47
4	Потраживања од дужника	224.519.081,64	23.931.528,13	22.124.294.291,40
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	35.688.617,55
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	249.863.265,37	27.990.460,97	25.962.195.168,91

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТТРАЖИВАЊА

	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	1.005.095.668,68
3	Удели или акције код других лица	2.063.639,29	0,00	1.302.932,71	676.353.955,47
4	Потраживања од дужника			10.548.443,49	22.113.745.847,91
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			7.452.723,33	28.235.894,22
6	Остала имовина				0,00
	Укупно	2.063.639,29	0,00	19.304.099,53	23.823.431.366,28

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	5.245.423,06			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	5.132.882,75			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити	1.923.306,30			
4	Погрешно извршене уплате	6.260,00			
5	Остали приливи	389.683,22			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	7.452.723,33			
7	Продаја некретнина и опреме	0,00		0,00	0,00
8	Продаја удела или акција код других лица	1.302.932,71		1.302.932,71	0,00
9	Потраживања од дужника	10.548.443,49		215.741.792,77	-205.193.349,28
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	3.035.640,41		10.610.860,74	-7.575.220,33
12	Повраћај орочених средстава	142.006.469,55			
	Укупни приливи без орочених средстава	35.037.295,27	0,00	227.655.586,22	-212.768.569,61

10.488.363,74

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	33.701.322,14	29.985.494,70	29.985.494,70	0,00
2	Трошкови измирени готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	33.701.322,14	29.985.494,70	29.985.494,70	0,00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	1.307.861,24
3	Пренос новчаних средстава - орочење	147.132.882,75
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	148.440.743,99

6260

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	214.927.600,99	41.318,35	0,00	214.968.919,34
3	II исплатни ред	27.036.801.252,65	0,00	185.410,69	27.036.615.841,96
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)	10.173.626.227,62	0,00	0,00	10.173.626.227,62
	Укупно без оспорених потраживања	27.251.728.853,64	41.318,35	185.410,69	27.251.584.761,30

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021	2.097.677.409,70
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		35.037.295,27
3	Укупан одлив без орочења средстава		31.478.766,63
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		23.777.586,95
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		4.058.932,84
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2021	2.120.954.592,45

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2021
1	Готовина и готовински еквиваленти	142.303.174,16
+	Орочена средства	1.978.651.418,29
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	1.005.095.668,68
3	Удели или акције код других лица	676.353.955,47
4	Потраживања од дужника	22.113.745.847,91
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	35.811.114,55
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	25.951.961.179,06

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
