

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

**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: **01.10.2019.** до: **31.12.2019.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	4,534,300.21
+	Орочена средства	122,970,149.79
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	107,771,350.77
3	Удели или акције код других лица	109,474,119.57
4	Потраживања од дужника	3,335,360,576.56
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>3,680,110,496.90</b>

Коментар:

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 3.680.110.496,90 динара и састоји се од:

- 1) Готовина на текућем рачуну НБС 4.023.721,79 динара; слободних девизних средстава (динарска противвредност 510.578,42); Орочена средства 122.970.149,79 дин.: и то код Банке Поштанске штедионице 59.000.000,00 дин. код Војвођанске банке а.д. Нови Сад 23.000.000,00 дин. код Uni Credit Bank УСД 38.251,02 (дин.противвредност 4.109.303,25) и ХОВ 36.860.846,54 дин.
- 2) Некретнине и опрема у износу од 107.771.350,77 динара;
- 3) Удели или акције код других правних лица 109.474.119,57 динара;
- 4) Потраживања од дужника 3.335.360.576,56 динара.

**ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,  
16 ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДАВАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЂАЈА**

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	61,291.52	165,558.10	127,400,183.42
2	Некретнине и опрема	0.00	19,611,186.40	88,160,164.37
3	Удели или акције код других лица	487910.60	0.00	109,962,030.17
4	Потраживања од дужника	10,875,019.40	627,725,779.94	2,718,509,816.02
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>11,424,221.52</b>	<b>647,502,524.44</b>	<b>3,044,032,193.98</b>

Коментар

- У извештајном периоду услед промене курса валута - исказаних позитивних и негативних курсних разлика дошло је до повећања и смањења износа  
- Због промене курса денара (С.Македонија) дошло је до повећања вредности акција код других лица  
- Искњижене су непокретности за које банка нема ваљан основ стицања, због непостојања валидне документације; искњижена су потраживања од правних лица над којима је окончан стечајни поступак и који су брисани у АПР-у и због повлачења пријаве потраживања према ЈИК банци

**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 потраживање	Коригована вредност имовине
		УМАЊЕЊЕ	ПОВЕЋАЊЕ		
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	0.00	109,962,030.17
4	Потраживања од дужника			0.00	2,718,509,816.02
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>0.00</b>	<b>2,916,632,010.56</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	7,777,196.79			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	13,430.00			
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	0.00		10,875,019.40	-10,875,019.40
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	44,860,846.54			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>7,790,626.79</b>	<b>0.00</b>	<b>10,875,019.40</b>	<b>-10,875,019.40</b>

Коментар  
У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 7.790.626,79 дин. и односе се на - прилив од камата на орочене депозите и камате на ХОВ износи 7.777.196,79 дин.  
- остали приливи 13.430,00 дин.

#### 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	5,026,683.00	4,839,871.57	4,839,871.57	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>5,026,683.00</b>	<b>4,839,871.57</b>	<b>4,839,871.57</b>	<b>0.00</b>

Коментар  
За извештајни период одобрено од стране ПС Београд 5.026.683,00 дин. за трошкове стечајног поступка. Из одобрених средстава измирене су обавезе по основу стварних трошкова насталих у извештајном периоду од 4.839.871,57 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	43,028,772.25
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>43,028,772.25</b>

Коментар:  
Пренос новчаних средстава - орочење - код Uni Credit bank 28.772,25 дин. и 43.000.000,00 дин. код Војвођанске банке а.д. Нови Сад.

#### 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	1,032,353,138.06	0.00	0.00	1,032,353,138.06
3	II исплатни ред	1,532,344,085.63	0.00	0.00	1,532,344,085.63
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
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>2,564,697,223.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,564,697,223.69</b>

Коментар

#### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	127,504,450.00
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		7,790,626.79
3	Укупан одлив без орочења средстава		4,839,871.57
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		61,291.52
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		165,558.10
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2019.	<b>130,350,938.64</b>

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 31.12.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	9,309,401.77
+	Орочена средства	121,041,536.87
+	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	109,962,030.17
4	Потраживања од дужника	2,718,509,816.02
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>3,046,982,949.20</b>

Коментар:

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 3.046.982.949,20 динара и састоји се од:

- 1) Готовине на текућем рачуну НБС 9.077.786,41 динара; слободних девизних средстава (динарска противвредност 231.615,36); Орочена средства 121.041.536,87 дин.: и то код Банке Поштанске штедионице 59.000.000,00 дин. код Војвођанске банке а.д. Нови Сад 58.000.000,00 дин., код Uni Credit Bank УСД 38.520,69 (дин.противвредност 4.041.536,87)
- 2) Некретнине и опрема у износу од 88.160.164,37 динара;
- 3) Удели или акције код других правних лица 109.962.030,17 динара;
- 4) Потраживања од дужника 2.718.509.816,02 динара.

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**  
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

**ПРИЛОЗИ:**

\* Извештај стечајног управника о оствареним активностима

**ДОСТАВИТИ:**

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ