

Надлежни привредни суд	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	Текући рачуни	1) 780-230-04
Број предмета	4.Ст.77/2010	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка		ликвидационог	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	ЈИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ	Матични број	7021496
Стечајни/ликвидациони судија	Љиљана Матић	ПИБ	103837083
Повереник АОД	Катарина Крстић		

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: **01.07.2022.** до: **30.09.2022.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1a ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	22.546.168,25
+	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	108.150.747,79
4	Потраживања од дужника	1.340.104,97
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	223.358.641,07

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	173.998,84	48,01	22.720.119,08
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	91.321.620,06
3	Удели или акције код других лица	0,00	287.214,82	107.863.532,97
4	Потраживања од дужника	0,00	0,00	1.340.104,97
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	0,00
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	173.998,84	287.262,83	223.245.377,08

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ 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	ПОВЕЊАЊЕ		
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	0,00	91.321.620,06
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	107.863.532,97
4	Потраживања од дужника			8.835,84	1.331.269,13
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0,00	0,00
6	Остала имовина				0,00
	Укупно	0,00	0,00	8.835,84	200.516.422,16

3 ГОТОВИНСКИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ

3a 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	15.120,00			
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	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	23.955,84	0,00	0,00	8.835,84

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	1.786.500,83	1.716.336,32	1.716.336,32	0,00
2	Трошкови измирили готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	1.786.500,83	1.716.336,32	1.716.336,32	0,00

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

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	917.462.630,12	-14.727.370,00	0,00	902.735.260,12
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	2.458.618.223,70	-14.727.370,00	0,00	2.443.890.853,70

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	22.546.168,25
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		23.955,84
3	Укупан одлив без орочења средстава		1.716.336,32
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		173.998,84
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		48,01
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2022.	21.027.738,60

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	21.027.738,60
+	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	107.863.532,97
4	Потраживања од дужника	1.331.269,13
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	221.544.160,76

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