

Надлежни привредни суд	Привредни суд Београд	Текући рачуни	1) 780-201-91
Број предмета	I-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	Матични број 07021461
Стечајни/ликвидациони судија	др Марко Радовић	ПИБ	100054412
Повереник АОД	Соња Попара		

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: **01.10.2022** до: **31.12.2022** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2022
1	Готовина и готовински еквиваленти	135.020.336,99
+	Орочена средства	3.767.355.004,21
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	951.705.160,02
3	Удели или акције код других лица	338.492.276,93
4	Потраживања од дужника	24.177.499.823,09
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	34.185.932,86
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	29.404.258.534,10

**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	19.054,78	71.143.340,75	3.831.251.055,23
2	Некретнине и опрема	51.207.816,00	153.489.514,08	849.423.461,94
3	Удели или акције код других лица	313,72	940.210,00	337.552.380,65
4	Потраживања од дужника	97.717.242,50	610.359.916,73	23.664.857.148,86
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	604.740,00	33.581.192,86
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	148.944.427,00	836.537.721,56	28.716.665.239,54

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 потраживање	Коригована вредност имовине
		УМАЊЕЊЕ	ПОВЕЋАЊЕ		
2	Некретнине и опрема	268.168,75	25.177.996,67	673.447.502,14	200.885.787,72
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	337.552.380,65
4	Потраживања од дужника			138.882.615,85	23.525.974.533,01
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			8.640.095,06	24.941.097,80
6	Остала имовина				0,00
	Укупно	268.168,75	25.177.996,67	820.970.213,05	24.089.353.799,18

3 ГОТОВИНСКИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ

3а Готовински приливи

	ВРСТА ПРИЛИВА	Наплаћено из депозита	Задужење и фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1	Камата на средства на динарском рачуну	63.808.185,69		
2	Камата на средства на депозитном рачуну	7.321.800,19		
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп			
3	Дивиденда - расподела добити			

4	Погрешно извршене уплате	398.968,18			
5	Остали приливи	2.952.672,35			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	8.640.095,06			
7	Продаја некретнина и опреме	673.447.502,14		0,00	673.447.502,14
8	Продаја удела или акција код других лица	0,00		0,00	0,00
9	Потраживања од дужника	138.882.615,85		97.717.242,50	41.165.373,35
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	3.248.376,09		12.906.963,48	-9.658.587,39
12	Повраћај орочених средстава	2.706.839.221,24			
	Укупни приливи без орочених средстава	898.700.215,55	0,00	110.624.205,98	704.954.288,10

36 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	15.363,13	31.424.836,09	43.097.966,42	27.259.706,75	15.853.622,80
2	Трошкови измирани готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	15.363,13	31.424.836,09	43.097.966,42	27.259.706,75	15.853.622,80

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфела осигурања	0,00
2	Остали одливи	2.983.739,89
3	Пренос новчаних средстава - орочење	0,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	2.983.739,89

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	214.485.896,94	8.227,10	0,00	214.494.124,04
3	II исплатни ред	27.036.443.674,49	0,00	2.964.881.815,08	24.071.561.859,41
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 - угужена (образложење)	1.698.224.636,31	0,00	0,00	1.698.224.636,31
	Укупно без оспорених потраживања	27.250.929.571,43	8.227,10	2.964.881.815,08	24.286.055.983,45

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022	3.902.375.341,20
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		898.700.215,55
3	Укупан одлив без орочења средстава		2.995.125.261,72
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		19.054,78
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		71.143.340,75
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2022	1.734.826.009,06

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2022
1	Готовина и готовински еквиваленти	742.826.009,06
+	Орочена средства	992.000.000,00

+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	200.885.787,72
3	Удели или акције код других лица	337.552.380,65
4	Потраживања од дужника	23.525.974.533,01
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	34.599.685,19
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	25.833.838.395,63

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