

Надлежни привредни суд
Број предмета
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка
Назив стечајног/ликвидационог дужника
Стечајни/ликвидациони судија
Повереник АОД

Привредни суд у Београду
495/2001
27.08.2001.године
Извозна Банка а.д. у ликвидацији
Светлана Ђурић
Владимир Жарковић

Текући рачуни 780-232-95
стечајног / 2)
ликвидационог дужника 3)
Матични број 608314
ПИБ 100043993

KVI/2018*

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: 01.06.2019. до: 30.09.2019. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.06.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	1,159,320.48
+	Орочена средства	183,431,673.30
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	2,695,755.99
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	187,286,749.77

Коментар
Стање ликвидационе масе на почетку Трећег квартала одговара стању на крају Првог квартала.

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	0.00	0.00	184,590,993.78
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	2,695,755.99
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	0.00	0.00	187,286,749.77

Коментар
На позицији бр. 1 у претходној табели исказано је збирно стање готовине на текућем рачуну, заједно са ороченим депозитом.

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	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			58,800.48	2,636,955.51
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00

6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	58,800.48	2,636,955.51

Коментар

На редном броју 4. у колони: "Остварена продајна цена или наплаћено потраживање" исказана је вредност наплаћеног потраживања од Фонда ПИО по основу дуга Физичког лица Олгице Мирковић.

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	1,587,049.99			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	0.00			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0.00			
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	0.00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00			
7	Продаја некретнина и опреме	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	58,800.48		0.00	58,800.48
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	183,500,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	1,645,850.47	0.00	0.00	58,800.48

На позицији бр. 1, унет је износ камате на орочени депозит у износу од 1.587.049,99 динара, који је уплаћен на текући динарски рачун; Приход исказан на позицији бр. 9, је наплата потраживања од физичког лица, тј. од Фонда ПИО по основу дуга физичког лица према ликвидационом дужнику;

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	1,230,245.34	1,153,438.70	1,153,438.70	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	1,230,245.34	1,153,438.70	1,153,438.70	0.00

Коментар

У претходној табели исказани су стварно настали, плаћени, као и одобрени планирани трошкови за извештајни период.

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	76,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	76,000,000.00

Коментар:

У претходној табели приказан је износ новчаних средстава који је приписан стањима на депозитним рачунима код Војвођанске Банке ад, и представља орочени депозит за извештајни период.

3г Готовински одливи – утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

	ВРСТА ОДЛИВА	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање потраживања по основу испитних рачуна 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	0.00	0.00	0.00	0.00
3	II исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
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	26,067,207.59	96,080,594.56	88,952,483.46	33,195,318.69
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)	42,200,179.73	0.00	0.00	42,200,179.73
	Укупно без оспорених потраживања	26,067,207.59	96,080,594.56	88,952,483.46	33,195,318.69

У колони: "Повећање потраживања.." унет је износ обрачунате камате, као и износ усаглашених обавеза према ЈИК Банци ад у стечају. У реду број 7, колона: "Исплаћена Потраживања.." приказан је износ који је исплаћен повериоцима у извештајном периоду.

Коментар: Пријава гласи на 51.227.838,01, Парница по тужби за утврђивање овог потраживања била је у прекиду до правоснажног окончања парница 27.05.903/2010, које је правоснажно окончано у корист ликвидационог дужника тако да је по предлогу ликвидационог дужника поступак настављен. У тој парници према налазу вештака (под условом да постоји основ потраживања и да суд не прихвати приговор застарелости потраживања ЈИК Банке ад у стечају на име ороченог депозита са каматама износи **1.162.952,36** динара, по основу наплаћених меница са каматама износ од **7,107,461,37** динара, док накнаде за коришћење пословног простора на Теразијама од стране ликвидационог дужника по тужби износи **42.200.179,73** динара, што је оспорено и за шта је у највећем делу отпао правни основ јер је у међувремену постала правоснажна пресуда 27-П.903/2010 којом је потврђено власништво ликвидационог дужника на пословним просторијама у улици Теразије 32-34 по Уговору из 1994.године, због чега је као претходног питање иначе и био одређен прекид наведене парнице по тужби ЈИК Банке ад у стечају.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.06.2019.	184,590,993.78
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		1,645,850.47
3	Укупан одлив без орочења средстава		90,105,922.16
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0.00
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2019	96,130,922.09

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду евидентиран је на позицији бр. 2, а укупан одлив на позицији бр. 3.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2019
1	Готовина и готовински еквиваленти	20,199,248.79
+	Орочена средства	75,931,673.30
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	2,636,955.51
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	98,767,877.60

Коментар:

Стање готовине и гот. еквивалената на крају периода одговара стању на Изводу НБС бр. 39 од 28.06.2019.године. Стање орочених средстава одговара стању на Уговорима о ороченом ненаменском депозиту код Еуро Банке, и Војвођанске банке а.д. Београд.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРНИК 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