

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 **7021496**  
ПИБ **103837083**

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: **01.04.2019.** до: **30.06.2019.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	2,265,443.47
+	Орочена средства	79,709,343.43
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	107,771,350.77
3	Удели или акције код других лица	110,940,294.08
4	Потраживања од дужника	3,388,439,356.67
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>3,689,125,788.42</b>

Коментар:

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 3.689.125.788,42 динара и састоји се од:

- 1) Готовина на текућем рачуну НБС 1.583.028,88 динара; слободних девизних средстава (динарска противвредност 682.414,59; Орочена средства 79.709.343,43дин.: и то код Војвођанске банке а.д. Нови Сад 9.000.000,00 дин.; Sberbank 28.000.000,00 код UniCredit Bank USD 37.567,11 (дин.противвредност 3.946.796,89) и ХОВ 38.762.546,54 дин.
- 2) Некретнине и опрема у износу од 107.771.350,77 динара;
- 3) Удели или акције код других правних лица 110.940.294,08 динара;
- 4) Потраживања од дужника 3.388.439.356,67 динара.

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	43,025.32	97,508.83	81,920,303.39
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	107,771,350.77
3	Удели или акције код других лица	228302.54	0.00	111,168,596.62
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	3,388,439,356.67
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>271,327.86</b>	<b>97,508.83</b>	<b>3,689,299,607.45</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

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА**

	ИМОВИНА	Корекција процене 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	107,771,350.77
3	Удели или акције код других лица	216,865.93	0.00	530,534.07	110,421,196.62
4	Потраживања од дужника			0.00	3,388,439,356.67
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>216,865.93</b>	<b>0.00</b>	<b>530,534.07</b>	<b>3,606,631,904.06</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	379,919.34			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	10,480.00			
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	530,534.07		530,534.07	0.00
9	Потраживања од дужника	0.00		0.00	0.00
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	4,901,700.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>920,933.41</b>	<b>0.00</b>	<b>530,534.07</b>	<b>0.00</b>

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 920.933,41 дин. и односе се на

- прилив од камата на орочене депозите 379.919,34 дин.
- остали приливи 10.480,00 дин.
- приливи од продаја акција Јубмес банке 530.534,07 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	4,846,077.09	4,501,534.02	4,501,534.02	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>4,846,077.09</b>	<b>4,501,534.02</b>	<b>4,501,534.02</b>	<b>0.00</b>

Коментар  
 За извештајни период одобрено од стране ПС Београд 4.846.077,09 дин. за трошкове стечајног поступка. Из одобрених средстава измирене су обавезе по основу стварних трошкова насталих у извештајном периоду од 4.501.534,02 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	35,480.98
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закуп	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>35,480.98</b>

Коментар:  
 Пренос новчаних средстава - орочење - код Uni Credit bank.

**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)	01.04.2019.	81,974,786.90
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		920,933.41
3	Укупан одлив без орочења средстава		4,501,534.02
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		43,025.32
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		97,508.83
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2019.	<b>78,339,702.78</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 орочену депозиту.

#### **5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

	<b>ИМОВИНА (ликвидациона вредност)</b>	<b>На дан 30.06.2019.</b>
1	Готовина и готовински еквиваленти	3,543,596.72
+	Орочена средства	74,796,106.06
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	107,771,350.77
3	Удели или акције код других лица	110,421,196.62
4	Потраживања од дужника	3,388,439,356.67
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>3,684,971,606.84</b>

Коментар:

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 3.684.971.606,84 динара и састоји се од:

1) Готовина на текућем рачуну НБС 2.868.647,29 динара; слободних девизних средстава (динарска противвредност 674.949,43;

Орочена средства 74.796,106,06 дин.: и то код Војвођанске банке а.д. Нови Сад 34.000.000,00 дин.; код UniCredit Bank USD 37.923,45 (дин.противвредност 3935.259,52) 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 110.421.196,62 динара;

4) Потраживања од дужника 3.388.439.356,67 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**