

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајно/ликвидациони судија

Повереник АОД

Привредни суд Београд

4-СТ-59/2010

03.01.2002.

Југобанка а.д. Београд у стечају

Љиљана Матић

Рада Дивац

Текући рачуни 1) 780-201-91

стечајног / 2)

ликвидационог

дужника 3)

Матични број

ПИБ

KVI/2020\*

07021461

100054412

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: 01.07.2020 до: 30.09.2020 године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2020
1	Готовина и готовински еквиваленти	177,853,269.28
+	Орочена средства	2,696,097,806.95
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,245,662,986.44
3	Удели или акције код других лица	675,758,598.98
4	Потраживања од дужника	24,821,593,891.29
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	35,252,065.03
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>29,652,218,617.97</b>

Коментар: Стање стечајне масе Југобанке а.д. Београд у стечају на почетку извештајног периода износи РСД 29,7 млрд. Готовину чини динарски и девизни текући рачун у износу од РСД 177,6 мил. Орочена средства чине динарске ХОВ у износу од РСД 27,4 мил., девизне ХОВ у износу од РСД 134,5 мил., динарски орочени депозит у износу од РСД 1,6 млрд. и девизни депозит у износу од РСД 892 мил. динара. Некретнине чини 18 непокретности у Републици Србији и 5 у Црној Гори, од чега је највећа вредност зграда у Краља Петра у Београду. Уделе и акције Југобанке а.д. Београд у стечају има у 14 правних лица, од чега 5 у иностранству и 14 у Републици Србији, од којих је највећа вредност акција у Комерцијалној банци а.д. Београд. Удели и акције код страних правних лица су у девизном знаку и подлежу курсним разликама. Укупна потраживања од правних и физичких лица, дужника Банке на дан 30.06.2020. године износе РСД 24,8 млрд.

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	9,950,546.57	44,815,766.47	2,839,085,856.33
2	Некретнине и опрема	61,378,023.62	2,725.83	1,307,038,284.23
3	Удели или акције код других лица	3,366,871.78	446,230.00	678,679,240.76
4	Потраживања од дужника	98,437,749.30	417,530,574.43	24,502,501,066.16
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	35,252,065.03
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>173,133,191.27</b>	<b>462,795,296.73</b>	<b>29,362,556,512.51</b>

Коментар: Вредност имовине Банке која је исказана у девизном знаку подлеже курсним разликама и у овом периоду услед промене курса валута исказане су позитивне и негативне курсне разлике. Вредност некретнина повећана је због преноса 9 непокретности Борске банке а.д. Бор у стечају у износу од РСД 48,9 мил. и земљишта у Црној Гори у износу од РСД 12,5 мил. Повећање вредности некретнина настало је намирењем поверилаца у поступку завршне деобе стечајне масе дужника Борске банке преносом непокретности повериоцу Југобанци по решењу о завешној деоби у износу РСД 48,891,027,62. Такође вредност удела и акција повећана је за износ намирења од РСД 3,366,572,00 од Борске банке а.д. Бор у стечају. Потраживања од дужника - правна лица повећана су за износ од РСД 8,712,866,00, а од физичких лица за износ РСД 802,854,00 и везано је за намирење по завршној деоби стечајне масе Борске банке а.д. Бор у стечају. Потраживање од дужника Банке умањена су за курсне разлике и отпис потраживања од Борске банке а.д. Бор у стечају у износу од РСД 104,6 мил., а повећана за курсне разлике и обрачунату камату.

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	Коригована вредност имовине
--	---------	--	---	--------------------------------

		УМАЊЕЊЕ	ПОВЕЋАЊЕ	потраживање	
2	Некретнине и опрема	0.00	1,353,968.80	5,656,350.00	1,302,735,903.03
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	678,679,240.76
4	Потраживања од дужника			88,055,044.27	24,414,446,021.89
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			8,694,410.56	26,557,654.47
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>1,353,968.80</b>	<b>102,405,804.83</b>	<b>26,422,418,820.15</b>

Коментар: Промена вредности некретнина Банке настала је због продаје гараже у Београду у улици Риге од Фере за износ од РСД 5,6 мил. што је за РСД 1,3 мил. више од процене вредности. У овом извештајном периоду од дужника Банке, правних и физичких лица наплаћено је РСД 88 мил., од чега највећи износ од РСД 23,7 мил. од Борске банке а.д. Бор у стечају, а РСД 61,8 мил. је износ неовчаног намирења потраживања од Борске банке а.д. Бор у стечају.

### 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	7,175,508.02			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	8,535,695.71			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити	237,529,464.10			
4	Погрешно извршене уплате	905,852.62			
5	Остали приливи	178,041.79			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	8,694,410.56			
7	Продаја некретнина и опреме	5,656,350.00		0.00	5,656,350.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	88,055,044.27		98,437,749.30	-10,382,705.03
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	1,849,636.33		9,805,302.84	-7,955,666.51
12	Повраћај орочених средстава	1,221,519,500.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>358,580,003.40</b>	<b>0.00</b>	<b>108,243,052.14</b>	<b>-12,682,021.54</b>

10,544,046.89

Коментар: У овом извештајном периоду Банка је остварила прилив по основу камате на динарске депозите у износу од РСД 7,2 мил. и по основу камате на девизне депозите РСД 8,5 мил. Наплаћена је дивиденда од Комерцијалне банке а.д. Београд за период од 2014.- 2019. године у износу од РСД 236,5 мил. Такође, од дужника Банке, правних и физичких лица наплаћено је РСД 88 мил., од чега је највећи износ од РСД 23,7 мил. од Борске банке а.д. Бор у стечају, а РСД 61,8 мил. је износ неовчаног намирења потраживања од Борске банке а.д. Бор у стечају.

#### 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	35,552,188.16	31,155,839.90	31,155,839.90	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>35,552,188.16</b>	<b>31,155,839.90</b>	<b>31,155,839.90</b>	<b>0.00</b>

Коментар: У периоду од 01.07.2020. године до 30.09.2020. године Банка је за спровођење стечајног поступка, сагласно одобреном трошковнику и посебним решењима Привредног суда у Београду укупно утрошила РСД 35,6 мил. од чега је део трошкова рефундиран од закупца.

## 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	62,941,411.50
3	Пренос новчаних средстава - орочење	454,563,499.59
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>517,504,911.09</b>

Коментар:

## 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	214,957,767.04	7,861.46	0.00	214,965,628.50
3	II исплатни ред	28,044,555,428.55	0.00	1,007,304,793.81	27,037,250,634.74
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)	13,016,421,216.02	0.00	0.00	13,016,421,216.02
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>28,259,513,195.59</b>	<b>7,861.46</b>	<b>1,007,304,793.81</b>	<b>27,252,216,263.24</b>

Коментар

Под редним бројем 12 Оспорена потраживања, представљен је износ потраживања у спору над следећим повериоцима: Компанија Морава ДД у стечају Јагодина у износу од 137.221.051,20 РСД ; Инвест банка АД Београд у стечају у износу од 1.402.675.508,04 РСД; LNB Internationale Frankfurt, Nemačka у износу од 2.957.219.591,05 РСД ; Војвођанска банка у износу од 503.703.650,02 РСД; Комерцијална банка а.д. Београд у износу од 215.790.151,36 РСД; Народна банка Србије у износу од 7.072.726.083,27 РСД; Енергопројект Хидроинжењеринг у износу од 117.048.753,32 РСД; Енергопројект Високоградња у износу од 568.646.437,96 РСД; Енергопројект Нискоградња у износу од 39.850.154,59 РСД и Енергопројект Индустрија ад у износу од 1.539.835,21 РСД.

## 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020	2,873,951,076.23
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		358,580,003.40
3	Укупан одлив без орочења средстава		1,101,402,045.21
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		9,950,546.57
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		44,815,766.47
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2020	<b>2,096,263,814.52</b>

Коментар: На почетку извештајног периода навчана средства Банке износила су РСД2,9 млрд.

У периоду од 01.07.2020. године до 30.09.2020. године остварен је укупан прилив од РСД 1,5 млрд.

Почетно стање на пословним рачунима је стање из претходног извештајног периода увећано за приливе по свим основама (прилив по основу камата на орочене депозите, наплата од правних лица по основу потраживања и дивиденди, физичких лица, наплата по основу закупа и рефундација) и умањено за деобу стечајне масе и трошкове одобрене Решењем суда. Курсне разлике су настале на девизном текућем рачуну и девизном ороченом депозиту.

## 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	<b>ИМОВИНА (ликвидациона вредност)</b>	<b>На дан 30.09.2020</b>
1	Готовина и готовински еквиваленти	201,740,623.89
+	Орочена средства	1,894,523,190.63
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,302,735,903.03
3	Удели или акције код других лица	678,679,240.76
4	Потраживања од дужника	24,414,446,021.89
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	34,513,320.98
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>28,526,638,301.18</b>

**Коментар:**

Стечајна маса Југобанке а.д. Београд у стечају на дан 30.09.2020. године износи РСД 28,5 млрд. Готовину чине средства на динарском и девизном текућем рачуну у износу од РСД 201,7 мил.

Износ орочених средстава чини РСД 730 мил. динарског депозита, РСД 303,4 мил. динарских ХОВ, РСД 726,6 мил. девизног ороченог депозита и РСД 134,5 мил. девизних ХОВ.

Некретнине и опрема на крају извештајног периода износи РСД 1,3 млрд. Некретнине чини 25 непокретности у Републици Србији и 2 у Црној Гори, од чега је највећа вредност зграде у Краља Петра у Београду.

Удели и акције Банке на дан 30.09.2020. године износи РСД 678,7 мил. увећани су за износ од РСД 3,4 мил. добијена преносом 5641 акције Рекреатурса д.о.о. Београд од Борске банке а.д. Бор у стечају и кориговани за курсне разлике. Потраживања од дужника су умањена за отпис потраживања од Борске банке а.д. Бор у стечају у износу од РСД 104.626.950,08. Остатак отписа се односи на негативне курсне разлике, које су биле највеће у јулу месецу а везане су за УСД.

Потраживање по основу закупа и рефундације увећано је за фактурисане износе и умањено за наплату у овом извештајном периоду.

**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**