

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	
		дужника	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: **01.10.2018.** до: **31.12.2018.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	5,574,423.95
+	Орочена средства	442,533,300.29
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	107,865,603.07
3	Удели или акције код других лица	112,190,123.87
4	Потраживања од дужника	3,041,069,356.85
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	3,709,232,808.03

Коментар:

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 3.709.232.808,03 динара и састоји се од:

- 1) Готовина на текућем рачуну НБС 4.447.852,86 динара; слободних девизних средстава (динарска противвредност) 1.126.571,09; Орочена средства 442.533.300,29 дин.: и то код Uni Cred Bank 9.000.000,00дин.; Еуробанк ЕУР 510.000,00 (дин.противв.60.393.129,00); код АИК банке УСД 554.555,00.(дин.противв 56.392.642,49) ; код Uni Cred Bank 36.994,65 УСД (дин.противвредност 3.761.982,26) и ХОВ 312.985.546,54 дин.
- 2) Некретнине и опрема у износу од 107.865.603,07 динара;
- 3) Удели или акције код других правних лица 112.190.123,87 динара;
- 4) Потраживања од дужника 3.041.069.356,85 динара.

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	431,566.12	184,694.45	448,354,595.91
2	Некретнине и опрема	0.00	94,252.30	107,771,350.77
3	Удели или акције код других лица	0.00	579,721.12	111,610,402.75
4	Потраживања од дужника	0.00	12,483,092.43	3,028,586,264.42
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	431,566.12	13,341,760.30	3,696,322,613.85

Коментар

- У извештајном периоду услед промене курса валута - исказаних позитивних и негативних курсних разлика дошло је до повећања и смањења износа
- У извештајном периоду извршена је корекција вредности покретне имовине за вредност инвентара и опреме који више нису у функцији, због некомплетности, оштећења и застарелости
- Због промене курса денара (Р.Македонија) дошло је до смањења вредности акција код других лица
- РТБ Бор је 26.12.2018.год. извршио уплату у целости по УППР. Извршено је искњижење условног отписа по УППР од 90% што укупно износи 12.483.092,43 дин.

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

	ИМОВИНА	Корекција проценене 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	0.00	0.00	0.00	111,610,402.75
4	Потраживања од дужника			1,221,889.97	3,027,364,374.45
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	1,221,889.97	3,246,746,127.97

Коментар

Наплаћено потраживање од 1.221.889,97 дин. односи се на РТБ Бор - Група рудници Бакра и РТБ Бор - ТИР

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	664,147.47			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	4,017,460.00			
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	1,221,889.97		0.00	1,221,889.97
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	391,182,748.75			
	Укупни приливи без орочених средстава	5,903,497.44	0.00	0.00	1,221,889.97

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 5.903.497,44 дин. и односе се на

- прилив од камата на орочене депозите 664.147,47 дин.
- остали приливи 4.017.460,00 дин.
- прилив од наплате потраж. од дужника 1.221.889,97 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 обавеза стечајне масе	0.00	5,912,955.29	5,473,523.32	5,473,523.32	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	5,912,955.29	5,473,523.32	5,473,523.32	0.00

Коментар

За извештајни период одобрено од стране ПС Београд 5.912.955,29 дин. за трошкове стечајног поступка. Из одобрених средстава измирене су обавезе по основу стварних трошкова насталих у извештајном периоду од 5.473.523,32 дин.

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	362,964,124.88
3	Пренос новчаних средстава - орочење	28,025,306.74
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	390,989,431.62

Коментар:

Остали одливи

- по Пресуди Привредног Апелационог суда 5 Пж 2181/18 од 20.09.2018.године исплаћен износ Таково а.д. Горњи Милановац.

- 28.000.000,00 дин. орочена средства код Societe Generale Bank, i 25.306,74 дин. 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	1,194,620,337.00	0.00	0.00	1,194,620,337.00
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	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)	387,763,036.95	0.00	0.00	387,763,036.95
	Укупно без оспорених потраживања	2,226,973,475.06	0.00	0.00	2,226,973,475.06

Коментар

Пресудом Привредног суда у Београду Посл.бр. 34 П 782/18 од 27.09.2018. утврђено потраживање Београдске банке. Након правоснажности Пресуде потраживање ће бити сврстано у други исплатни ред.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2018.	448,107,724.24
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		5,903,497.44
3	Укупан одлив без орочења средстава		368,437,648.20
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		431,566.12
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		184,694.45
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2018.	85,820,445.15

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима је стање из претходног извештајног периода увећано за приливе по свим основама (прилив по основама камата на орочене депозите, наплата од правних лица и наплате по осталим основама) и умањено за трошкове одобрене Решењем Суда. Курсне разлике су настале на девизном текућем рачуну и девизином ороченем депозиту.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	6,207,899.23
+	Орочена средства	79,612,545.92
+	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	111,610,402.75
4	Потраживања од дужника	3,027,364,374.45
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	3,332,566,573.12

Коментар:

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 3.332.566.573,12 динара и састоји се од:

- 1) Готовина на текућем рачуну НБС 5.261.138,77 динара; слободних девизних средстава (динарска противвредност 946.760,46); Орочена средства 79.612.545,92дин.: и то код Uni Cred Bank 9.000.000,00 дин.; Societe Generale Bank 28.000.000,00 код UniCredit Bank USD 37.237,89 (дин.противвредност 3.849.999,38) 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 111.610.402,75 динара;
- 4) Потраживања од дужника 3.027.364.374,45 динара.

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

