

Надежни привредни суд
Број предмета
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

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/2020*

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: **01.04.2020.** до: **30.06.2020.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 01.04.2020. |
|---|--|-------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 48,399,619.62 |
| + | Орочена средства | 78,135,220.65 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| 2 | Некретнине и опрема | 88,160,164.37 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 109,967,722.02 |
| 4 | Потраживања од дужника | 2,718,509,816.02 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | |
| | Укупно без депозита | 3,043,172,542.68 |

Коментар:

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 3.043.172.542,68 динара и састоји се од:

- 1) Готовина на текућем рачуну НБС 48.164.998,27 динара; слободних девизних средстава (динарска противвредност 234.621,35); Орочена средства 78.135.220,65 дин.: и то код Банке Поштанске штедионице 59.000.000,00 дин. код Uni Credit Bank УСД 38.764,12 .(дин.противвредност 4.135.220,65)
- 2) Некретнине и опрема у износу од 88.160.164,37 динара;
- 3) Удели или акције код других правних лица 109.967.722,02 динара;
- 4) Потраживања од дужника 2.718.509.816,02 динара.

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

| | ИМОВИНА | Износ повећања по процењеној вредности | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 64,366.73 | 147,216.35 | 126,451,990.65 |
| 2 | Некретнине и опрема | 0.00 | 0.00 | 88,160,164.37 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 23881566.00 | 234,962.02 | 133,614,326.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 1,413,736.97 | 0.00 | 2,719,923,552.99 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | | | 0.00 |
| | Укупно | 25,359,669.70 | 382,178.37 | 3,068,150,034.01 |

Коментар

1. У извештајном периоду услед промене курса валута - исказаних позитивних и негативних курсних разлика дошло је до повећања и смањења износа
3. Због промене курса денара (С.Македонија) дошло је смањења вредности акција. У току извештајног периода дошло је до повећања акција јер је Извозна банка а.д. Београд у ликвидацији ЈИК банци а.д. Београд у стечају као акционару (оснивачки улог) уплатила износ од 23.881.566,00 дин. из ликвидационог остатка.
4. До повећања потраживања у износу од 1.413.736,97 дин. дошло је због тога јер је бивши радник Тошев Коља покренуо ванпарнични поступак пред Трећим ОС, ради утврђења да решење суда замењује Уговор о откупу дела стана, против 1. противника предлагача Завода за изградњу града Београда. Истим је утврђена откупна цена, број рата (480) као и висина појединачних рата. На Решење Трећег ОС ЗПИ-199/14 противници предлагача уложили су жалбу. Међутим, Решењем Вишег суда у Чачку З Гж 724/2019 од 03.02.2020. одбијене су жалбе и потврђено је првостепено ЗПИ-199/14 којим је утврђено да Решење замењује Уговор о откупу дела стана. Решење Вишег суда у Чачку адвокат банке је запримио 25.05.2020. а банка 01.06.2020.

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 | 88,160,164.37 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 | 0.00 | 23,881,566.00 | 109,732,760.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | | | 2,945.28 | 2,719,920,607.71 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | | | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | | | | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 0.00 | 23,884,511.28 | 2,917,813,532.08 |

Коментар:

У току извештајног периода Извозна банка а.д. Београд у ликвидацији уплатила је ЈИК банци а.д. Београд у стечају, као акционару (оснивачки улог ликвидационог остатка) у износу од 23.881.566,00 дин.

Потраживање од дужника - уплата рате за откуп дела стана Тошев Коља, у износу од 2.945,28 дин.

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 | 572,251.16 | | | |
| + | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | | | | |
| 3 | Дивиденда - расподела добити | | | | |
| 4 | Погрешно извршене уплате | | | | |
| 5 | Остали приливи | 280,708.47 | | | |
| 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 | 23,881,566.00 | | 23,881,566.00 | 0.00 |
| 9 | Потраживања од дужника | 2,945.28 | | 1,413,736.97 | -1,410,791.69 |
| 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 | 53,000,000.00 | | | |
| | Укупни приливи без орочених средстава | 24,737,470.91 | 0.00 | 25,295,302.97 | -1,410,791.69 |

Коментар:

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 24.737.470,91 дин. и односе се на

- прилив од камата на орочене депозите износи 572.251,16 дин.

- остали приливи 280.708,47 дин.

- У току извештајног периода Извозна банка а.д. Београд у ликвидацији уплатила је ЈИК банци а.д. Београд у стечају, као акционару (оснивачки улог) из ликвидационог остатка, износ од 23.881.566,00 дин.

- уплата рате за откуп дела стана Тошев Коља, у износу од 2.945,28 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 | 4,356,149.63 | 4,135,128.72 | 4,135,128.72 | 0.00 |
| 2 | Трошкови измирани готовином | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 4,356,149.63 | 4,135,128.72 | 4,135,128.72 | 0.00 |

Коментар

За извештајни период одобрено од стране ПС Београд 4.356.149,63 дин. за трошкове стечајног поступка. Из одобрених средстава измирене су обавезе по основу стварних трошкова насталих у извештајном периоду од 4.135.128,72 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 | 115,867,673.06 |
| 4 | Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| | Укупно | 115,867,673.06 |

Коментар:

Орочење код Uni Credit bank - 13.304,58 дин.; ХОВ - 42.854.368,48 дин. и Банка поштанска штедионица 73.000.000,00 дин.

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 | 4,704,833.81 | 0.00 | 1,537,048,919.44 |
| 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 |
| | Укупно без оспорених потраживања | 2,564,697,223.69 | 4,704,833.81 | 0.00 | 2,569,402,057.50 |

Коментар: Правоснажном пресудом Привредног суда у Београду бр. 11 П-1800/17 од 19.03.2018.године потврђена Пресудом Привредног Апелационог суда у Београду бр. 5 Пж 3205/18 од 05.10.2019.године утврђено је потраживање Републике Србије, Министарства финансија Пореска управа Крагујевац, у износу од 4.704.833,81 дин.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

| | | | |
|---|---|-------------|-----------------------|
| 1 | Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 01.04.2020. | 126,534,840.27 |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава | | 24,737,470.91 |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава | | 4,135,128.72 |
| 4 | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 64,366.73 |
| 5 | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 147,216.35 |
| 6 | Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 30.06.2020. | 147,054,332.84 |

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 девизином ороченом депозиту

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 30.06.2020. |
|---|--|-------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 6,130,780.42 |
| + | Орочена средства | 140,923,552.42 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| 2 | Некретнине и опрема | 88,160,164.37 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 109,732,760.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 2,719,920,607.71 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | 0.00 |
| | Укупно без депозита | 3,064,867,864.92 |

Коментар:

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 3.064.867.864,92 динара и састоји се од:

- 1) Готовине на текућем рачуну НБС 5.895.786,85 динара; слободних девизних средстава (динарска противвредност 234.993,57); Орочена средства 140.923.552,42 дин.: и то код Банке Поштанске штедионице 82.000.000,00 дин. код Комерцијалне банке а.д. 12.000.000,00 код Uni Credit Bank УСД 38.890,10 .(дин.противвредност 4.069.183,94)
- 2) Некретнине и опрема у износу од 88.160.164,37 динара;
- 3) Удели или акције код других правних лица 109.732.760,00 динара;
- 4) Потраживања од дужника 2.719.920.607,71 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