

Надлежни привредни суд	<b>Зајечар</b>	Текући рачуни	1) 780-254-29
Број предмета	<b>Ст.2/10</b>	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	<b>13.02.2004.године</b>	ликвидационог	
		дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	<b>Борска банка АД Бор у стечају</b>	Матични број	<b>7656122</b>
Стечајни/ликвидациони судија	<b>Јасмина Поповић</b>	ПИБ	<b>103229412</b>
Повереник АОД	<b>Новица Крстић</b>		

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: **01.07.2019.** до: **30.09.2019.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	110,638,690.49
+	Орочена средства	2,581,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	49,330,757.27
3	Удели или акције код других лица	23,044,915.53
4	Потраживања од дужника	418,295,360.73
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,342,677.33
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>3,184,652,401.35</b>

Коментар Стање на почетку извештајног периода је следеће:

- укупна новчана средства износе 2.691.638.690,49 динара
- стање некретнина и опреме износи 49.330.757,27 динара
- стање удела или акција код других лица износи 23.044.915,53 динара
- стање потраживања од дужника износи 418.295.360,73 динара
- потраживање по основу закупа и рефундације трошкова износи 2.342.677,33 динара

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процњеној вредности	Износ смањења по процњеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0.00	0.00	2,691,638,690.49
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	49,330,757.27
3	Удели или акције код других лица	601954.41	0.00	23,646,869.94
4	Потраживања од дужника	45,594.08	0.00	418,340,954.81
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	2,342,677.33
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>647,548.49</b>	<b>0.00</b>	<b>3,185,299,949.84</b>

Коментар У делу удели или акције код дугих лица извршено је повећање по основу курсних разлика због раста курса

У делу имовине која се односи на потраживања од дужника, бележи се повећање по основу курсних разлика због раста курсева страних валута и наплате потраживања од физичких лица.

**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	49,330,757.27
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	23,646,869.94
4	Потраживања од дужника			21,563.10	418,319,391.71
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	2,342,677.33
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,563.10</b>	<b>493,639,696.25</b>

Коментар Од физичких лица наплаћен је износ од 21.563,10 динара који се односи на рате за откуп стана и дуг по текућем рачуну.

### 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	26,160,777.90			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи				
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	21,563.10		45,594.08	-24,030.98
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	1,480,000,000.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>26,182,341.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,594.08</b>	<b>-24,030.98</b>

Коментар У току овог извештајног периода наплаћена је камата на динарска орочена средства у износу 26.160.777,90 динара. Од физичких лица наплаћене су рате за откуп стана и дуг по текућем рачуну у износу 21.563,10 динара. Разлика остварених прихода и прилива односи се на курсне разлике извештајног периода код правних лица.

#### 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	64,940,659.00	64,538,719.98	64,023,430.21	515,289.77
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>64,940,659.00</b>	<b>64,538,719.98</b>	<b>64,023,430.21</b>	<b>515,289.77</b>

Коментар .

Стварно настали трошкови у овом извештајном периоду мањи су за 401.939,02 динара од одобрених планираних трошкова по решењу Суда. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 515.289,77 динара.

### 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	1,480,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>1,480,000,000.00</b>

Коментар: У периоду 01.07.2019-30.09.2019.године орочена су средства:

Банка поштанска штедионица 370.000.000,00 динара,  
Војвођанска банка а.д. Нови Сад 800.000.000,00 динара,  
Халкбанк а.д. Београд 200.000.000,00 динара и  
ОТП банка а.д. Београд 110.000.000,00 динара

### 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	0.00	0.00	0.00	0.00
3	II исплатни ред	3,019,006,615.28	0.00	0.00	3,019,006,615.28
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>3,019,006,615.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,019,006,615.28</b>

Коментар Обавезе према повериоцима износе 3.019.006.615,28 динара.

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2019.	2,691,638,690.49
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		26,182,341.00
3	Укупан одлив без орочења средстава		64,023,430.21
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.	<b>2,653,797,601.28</b>

Коментар Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.09.2019.године износи 2.653.797.601,28 динара

#### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	72.797.601.28
+	Орочена средства	2.581.000.000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	49.330.757.27
3	Удели или акције код других лица	23.646.869.94
4	Потраживања од дужника	418.319.391.71
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2.342.677.33
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.147.437.297.53</b>

Коментар: Укупна новчана средства са ороченим депозитима износе 2.653.797.601,28 динара.

Удели или акција код других лица повећани су у односу на почезак извештајног периода због раста курса.

Потраживања од дужника у овом извештајном периоду повећани су у односу на почетак извештајног периода због раста курса валута.

У делу потраживања од закупа и рефундације трошкова, стање на крају периода остало је непромењено.

Вредност некретнина и опреме на крају овог извештајног периода остала је непромењена.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

#### ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ