

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	780-232-95
Број предмета	495/2001	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	27.08.2001.године	ликвидационог	
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Извозна Банка а.д. у ликвидацији	дужника	3)
Стечајни/ликвидациони судија	Гордана Аранђеловић	Матични број	608314
Повереник АОД	Владимир Жарковић	ПИБ	100043993

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018 године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	1,817,989.85
+	Орочена средства	29,168,571.94
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	129,474,894.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	2,929,325.15
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	541,395.00
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>163,932,175.94</b>

Коментар

Стање ликвидационе масе на почетку трећег квартала одговара стању на крају другог квартала.

**ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, 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	0.00	0.00	30,986,561.79
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	129,474,894.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	2,929,325.15
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	541,395.00
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,932,175.94</b>

Коментар

**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 потраживање	Коригована вредност имовине
		УМАЊЕЊЕ	ПОВЕЋАЊЕ		
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	19,949,455.38	109,525,438.62
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			57,575.91	2,871,749.24
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	541,395.00
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,007,031.29</b>	<b>112,938,582.86</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	227,791.29			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закупа				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	48,000.00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00			
7	Продаја некретнина и опреме	19,949,455.38	0.00	19,949,455.38	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	57,575.91		0.00	57,575.91
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	1,936,647.23		1,936,647.23	0.00
12	Повраћај орочених средстава				
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>22,219,469.81</b>	<b>0.00</b>	<b>21,886,102.61</b>	<b>57,575.91</b>

Коментар: На позицији бр. 2 приказана је камата која је приписана ороченом депозиту код Војвођанске банке;  
На позицији бр. 5, исказан је износ две уплате по 24000 динара за откуп продајне документације;  
На позицији бр. 7, исказан је износ депозита по основу учешћа на Тендеру за продају непокретности која је у власништву Извозне банке ад у ливк идацији;  
Приход исказан на позицији бр. 9, је наплата потраживања од физичког лица, тј. од Фонда ПИО по основу дуга физичког лица према ликвидационом дужнику;

Закупнина и рефундација плаћених трошкова по основу закупа, исказани су на позицији бр. 11.

#### 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	2,697,871.61	2,205,156.74	2,205,156.74	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>2,697,871.61</b>	<b>2,205,156.74</b>	<b>2,205,156.74</b>	<b>0.00</b>

Коментар  
У претходној табели исказани су стварно настали, плаћени, као и одобрени планирани трошкови за извештајни период.

#### 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	227,791.29
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>227,791.29</b>

Коментар:  
У претходној табели приказан је износ новчаних средстава који је приписан стањима на депозитним рачунима код Војвођанске Банке ад, и представља принос на орочени депозит за извештајни период.

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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	26,067,207.59	0.00	0.00	26,067,207.59
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)	42,200,179.73	0.00	0.00	42,200,179.73
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>26,067,207.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,067,207.59</b>

Коментар: Пријава гласи на 51.227.838,01, Парница по тужби за утврђивање овог потраживања била је у прекиду до правоснажног окончања парница 27.05.903/2010, које је правоснажно окончано у корист ликвидационог дужника тако да је по предлогу ликвидационог дужника поступак настављен. У тој парници према налазу вештака ( под условом да постоји основ потраживања и да суд не прихвати приговор застарелости потраживање ЈИК Банке ад у стечају на име ороченог депозита са каматама износи **1.162.952,36** динара, по основу наплаћених меница са каматама износ од **7,107,461,37** динара, док накнаде за коришћење пословног простора на Теразијама од стране ликвидационог дужника по тужби износи **42.200.179,73** динара, што је оспорено и за шта је у највећем делу отпао правни основ јер је у међувремену постала правоснажна пресуда 27-П.903/2010 којом је потврђено власништво ликвидационог дужника на пословним просторијама у улици Теразије 32-34 по Уговору из 1994.године, због чега је као претходног питање иначе и био одређен прекид наведене парнице по тужби ЈИК Банке ад у стечају.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2018.	30,986,561.79
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		22,219,469.81
3	Укупан одлив без орочења средстава		2,205,156.74
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)	30.09.2018	<b>51,000,874.86</b>

Коментар: Укупан прилив у извештајном периоду евидентиран је на позицији бр. 2, а укупан одлив на позицији бр. 3.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2018
1	Готовина и готовински еквиваленти	21,604,511.63
+	Орочена средства	29,396,363.23
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	109,525,438.62
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	2,871,749.24
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	541,395.00
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>163,939,457.72</b>

Коментар: Стање готовине и гот. еквивалената на крају периода одговара стању на Изводу НБС бр. 71 од 25.09.2018.године. Стање орочених средстава одговара стању на Уговорима о ороченом ненаменском депозиту код Војвођанске Банке.

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





