

Надлежни привредни суд	Привредни суд Београд	Текући рачуни	1) 780-201-91
Број предмета	4-СТ-59/2010	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	03.01.2002.	ликвидационог	
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Југобанка а.д. Београд у стечају	дужника	3)
Стечајни/ликвидациони судија	Љиљана Матић	Матични број	07021461
Повереник АОД	Рада Дивац	ПИБ	100054412

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: 1.07.2018. до: 30.09.2018. године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 1.07.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	301,266,214.06
+	Орочена средства	585,041,353.23
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	2,173,935,041.64
3	Удели или акције код других лица	701,536,239.07
4	Потраживања од дужника	26,757,924,370.64
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	32,961,837.36
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>30,552,665,056.00</b>

Коментар

Стање на почетку извештајног периода преузето из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода

**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	4,702,370.66	2,503,740.82	888,506,197.13
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	2,173,935,041.64
3	Удели или акције код других лица	59720.96	0.00	701,595,960.03
4	Потраживања од дужника	126,166,750.38	34,242,429.47	26,849,848,691.55
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	32,961,837.36
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>130,928,842.00</b>	<b>36,746,170.29</b>	<b>30,646,847,727.71</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	5,899,289.90	29,647,849.90	2,150,186,481.64
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	701,595,960.03
4	Потраживања од дужника			2,477,855.34	26,847,370,836.21
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			3,066,741.31	29,895,096.05
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>5,899,289.90</b>	<b>35,192,446.55</b>	<b>29,729,048,373.93</b>

Коментар

Повећање је последица разлике између процењене вредности пословне зграде у Новом Саду у износу од 23.748.560,00 динара и продајне цене пословне зграде која је износила 29.647.849,90 динара.

### 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	293,424.66			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	2,814,942.32			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити	652,328.35			
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	538,626.61			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	3,066,741.31			
7	Продаја некретнина и опреме	29,647,849.90		0.00	29,647,849.90
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	2,477,855.34		126,166,750.38	-123,688,895.04
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	6,951,002.49		10,837,125.92	-3,886,123.43
12	Повраћај орочених средстава				
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>46,442,770.98</b>	<b>0.00</b>	<b>137,003,876.30</b>	<b>-97,927,168.57</b>

Коментар:

У овом извештајном периоду остварени су редовни приливи по основу камата, наплате од закупаца и дужника.

Повећање висине потраживања од дужника у току извештајног периода настало је по основу обрачунате камате и курсних разлика.

#### 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	40,405,126.14	39,011,034.19	39,011,034.19	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>40,405,126.14</b>	<b>39,011,034.19</b>	<b>39,011,034.19</b>	<b>0.00</b>

Коментар

#### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	551,383.29
3	Пренос новчаних средстава - орочење	27,814,942.32
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>28,366,325.61</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	215,856,532.42	640,434.32	0.00	216,496,966.74
3	II исплатни ред	29,884,326,453.16	130,907,022.87	106,402,495.80	29,908,830,980.23
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)	5,131,726,823.18	-130,907,022.87	0.00	5,000,819,800.31
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>30,100,182,985.58</b>	<b>131,547,457.19</b>	<b>106,402,495.80</b>	<b>30,125,327,946.97</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, Немачка у износу од 2.957.219.591,05 РСД ; Војвођанска банка у износу од 503.703.650,02 РСД

Број пријава које нису биле на испитном рочишту је 20. Укупна вредност 20 неиспитаних пријава потраживања са обрачунатом каматом до 30.06.2013. године износи 10,5 млрд. РСД.

**4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА**

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	1.07.2018.	886,307,567.29
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		46,442,770.98
3	Укупан одлив без орочења средстава		145,964,913.28
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		4,702,370.66
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		2,503,740.82
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2018.	<b>788,984,054.83</b>

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, наплата од правних и физичких лица, наплата по основу закупа и рефундација) и умањено за трошкове одобрене Решењем суда. Курсне разлике су настале на девизном текућем рачуну и девизном ороченом депозиту.

**5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	174,242,116.16
+	Орочена средства	614,741,938.67
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	2,150,186,481.64
3	Удели или акције код других лица	701,595,960.03
4	Потраживања од дужника	26,847,370,836.21
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	33,781,219.48
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>30,521,918,552.19</b>

Коментар:

**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