

Надлежни привредни суд
Број предмета
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка
Назив стечајног/ликвидационог дужника
Стечајног/ликвидационог судија
Повереник АОД

Привредни суд Београд
4-СТ-59/2010
03.01.2002.
Југобанка а.д. Београд у стечају
Никола Ивчевски
Рада Дивац

Текући рачуни 1) 780-201-91
стечајног / 2)
ликвидационог
дужника 3)
Матични број 07021461
ПИБ 100054412

KVI/2021*

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: 01.07.2021 до: 30.09.2021 године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2021
1	Готовина и готовински еквиваленти	185.028.478,70
+	Орочена средства	1.904.882.030,90
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	1.005.571.586,99
3	Удели или акције код других лица	678.534.873,83
4	Потраживања од дужника	21.915.651.540,91
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	35.536.199,60
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	25.725.204.710,93

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	19.098.349,50	15.672,04	2.108.993.187,06
2	Некретнине и опрема	0,00	817.103,11	1.004.754.483,88
3	Удели или акције код других лица	255.510,00	453,14	678.789.930,69
4	Потраживања од дужника	160.811.559,09	152.363.808,34	21.924.099.291,66
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	35.536.199,60
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	180.165.418,59	153.197.036,63	25.752.173.092,89

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	133.015,20	0,00	161.800,00	1.004.459.668,68
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	678.789.930,69
4	Потраживања од дужника			392.553,77	21.923.706.737,89
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			7.137.640,26	28.398.559,34
6	Остала имовина				0,00
	Укупно	133.015,20	0,00	7.691.994,03	23.635.354.896,60

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	3.666.203,88			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	5.153.122,16			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити	37.778,92			
4	Погрешно извршене уплате	31.184,37			
5	Остали приливи	47.281,63			

6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	7.137.640,26			
7	Продаја некретнина и опреме	161.800,00		0,00	161.800,00
8	Продаја удела или акција код других лица	0,00		0,00	0,00
9	Потраживања од дужника	392.553,77		160.811.559,09	-160.419.005,32
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	2.794.336,37		10.084.394,58	-7.290.058,21
12	Повраћај орочених средстава				
	Укупни приливи без орочених средстава	19.421.901,36	0,00	170.895.953,67	-167.547.263,53

9.931.976,63

36 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	34.682.659,33	31.024.258,37	30.452.591,97	571.666,40
2	Трошкови измирени готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	34.682.659,33	31.024.258,37	30.452.591,97	571.666,40

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	40.410,37
3	Пренос новчаних средстава - орочење	30.153.122,16
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	30.193.532,53

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	214.939.484,59	-11.883,60	0,00	214.927.600,99
3	II исплатни ред	27.037.045.929,03	0,00	244.676,38	27.036.801.252,65
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)	10.173.626.227,62	0,00	0,00	10.173.626.227,62
	Укупно без оспорених потраживања	27.251.985.413,62	-11.883,60	244.676,38	27.251.728.853,64

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	01.07.2021	2.089.910.509,60
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		19.421.901,36
3	Укупан одлив без орочења средстава		30.737.678,72
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		19.098.349,50
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		15.672,04
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	30.09.2021	2.097.677.409,70

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2021
1	Готовина и готовински еквиваленти	143.698.602,76
+	Орочена средства	1.953.978.806,94
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	1.004.459.668,68
3	Удели или акције код других лица	678.789.930,69
4	Потраживања од дужника	21.923.706.737,89
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	35.688.617,55
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	25.740.322.364,51

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
