

| | | | |
|---|--|---------------|------------|
| Надлежни привредни суд | Привредни суд у Крагујевцу | Текући рачуни | |
| Број предмета | 1.Ст.550/2011 | стечајног / | 780-214-25 |
| Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка | 29.10.2001.године | ликвидационог | |
| | | дужника | |
| Назив стечајног/ликвидационог дужника | Стечајна маса Ресавска банка ДПРМ ад Деспотовац у ст | Матични број | 27010067 |
| Стечајни/ликвидациони судија | Саша Милосављевић | ПИБ | 112372478 |
| Повереник АОД | Јасмина Мирковић Недељковић | | |

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: **01.10.2022** до: **31.12.2022** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 01.10.2022 |
|---|--|-------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | |
| + | Орочена средства | |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | |
| 2 | Некретнине и опрема | 0,00 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 43.350,00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 9.504.512.984,95 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0,00 |
| 6 | Остала имовина | |
| | Укупно без депозита | 9.504.556.334,95 |

16 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Некретнине и опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 43.350,00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 363.485,13 | 0,00 | 9.504.876.470,08 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Остала имовина | | | 0,00 |
| | Укупно | 363.485,13 | 0,00 | 9.504.919.820,08 |

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 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.350,00 |
| 4 | Потраживања од дужника | | | 0,00 | 9.504.876.470,08 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Остала имовина | | | | 0,00 |
| | Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.504.919.820,08 |

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 | | | | |
| + | 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 | 0,00 | | 363.485,13 | -363.485,13 |
| 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 | | | | |
| | Укупни приливи без орочених средстава | 0,00 | 0,00 | 363.485,13 | -363.485,13 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Трошкови измирени готовином | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3в Готовински одливи по осталим основима

| | ВРСТА ОДЛИВА | Пренос средстава |
|---|---|------------------|
| 1 | Пренос портфела осигурања | 0,00 |
| 2 | Остали одливи | 0,00 |
| 3 | Пренос новчаних средстава - орочење | 0,00 |
| 4 | Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа | 0,00 |
| | Укупно | 0,00 |

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 | 1.367.674.478,67 | 0,00 | 0,00 | 1.367.674.478,67 |
| 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 | 1.367.674.478,67 | 0,00 | 0,00 | 1.367.674.478,67 |

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

| | | | |
|---|---|------------|------|
| 1 | Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 01.10.2022 | 0,00 |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава | | 0,00 |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава | | 0,00 |
| 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) | 31.12.2022 | 0,00 |

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 31.12.2022 |
|---|--|-------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 |
| + | Орочена средства | 0,00 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0,00 |
| 2 | Некретнине и опрема | 0,00 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 43.350,00 |

| | | |
|---|---|-------------------------|
| 4 | Потраживања од дужника | 9.504.876.470,08 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0,00 |
| 6 | Остала имовина | 0,00 |
| | Укупно без депозита | 9.504.919.820,08 |

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