

| | | | |
|---|---|-----------------------|---------------|
| Надлежни привредни суд | ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД | Текући рачуни | 1) 780-230-04 |
| Број предмета | 4.Ст.77/2010 | стечајног / | 2) |
| Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка | | ликвидационог дужника | 3) |
| Назив стечајног/ликвидационог дужника | ЈИК БАНКА А.Д. БЕОГРАД У СТЕЧАЈУ | Матични број | 7021496 |
| Стечајни/ликвидациони судија | Љиљана Матић | ПИБ | 103837083 |
| Повереник АОД | Катарина Крстић | | |

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 | 21.027.738,60 |
| + | Орочена средства | 0,00 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0,00 |
| 2 | Некретнине и опрема | 91.321.620,06 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 107.863.532,97 |
| 4 | Потраживања од дужника | 1.331.269,13 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0,00 |
| 6 | Остала имовина | |
| | Укупно без депозита | 221.544.160,76 |

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 | 9,63 | 224.421,67 | 20.803.326,56 |
| 2 | Некретнине и опрема | 0,00 | 0,00 | 91.321.620,06 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 225855,02 | 0,00 | 108.089.387,99 |
| 4 | Потраживања од дужника | 0,00 | 0,00 | 1.331.269,13 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Остала имовина | | | 0,00 |
| | Укупно | 225.864,65 | 224.421,67 | 221.545.603,74 |

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ ИЛИЛИ НАПЛАТЕ ПОТТРАЖИВАЊА

| | 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 | 78.324.879,47 | 12.996.740,59 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.089.387,99 |
| 4 | Потраживања од дужника | | | 8.835,84 | 1.322.433,29 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Остала имовина | | | | 0,00 |
| | Укупно | 0,00 | 0,00 | 78.333.715,31 | 122.408.561,87 |

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 | 17.640,00 | | | |

| | | | | | |
|----|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 6 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0,00 | | | |
| 7 | Продаја некретнина и опреме | 78.324.879,47 | | 0,00 | 78.324.879,47 |
| 8 | Продаја удела или акција код других лица | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Потраживања од дужника | 8.835,84 | | 0,00 | 8.835,84 |
| 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 | 78.351.355,31 | 0,00 | 0,00 | 78.333.715,31 |

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 | 1.786.500,83 | 1.598.337,51 | 1.598.337,51 | 0,00 |
| 2 | Трошкови измирили готовином | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Укупно | 0,00 | 1.786.500,83 | 1.598.337,51 | 1.598.337,51 | 0,00 |

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 | 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 | 917.462.630,12 | -14.727.370,00 | 78.324.879,47 | 824.410.380,65 |
| 3 | II исплатни ред | 1.541.155.593,58 | 0,00 | 0,00 | 1.541.155.593,58 |
| 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 |
| | Укупно без оспорених потраживања | 2.458.618.223,70 | -14.727.370,00 | 78.324.879,47 | 2.365.565.974,23 |

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

| | | | |
|---|---|-------------|----------------------|
| 1 | Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 01.10.2022. | 21.027.738,60 |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава | | 78.351.355,31 |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава | | 79.923.216,98 |
| 4 | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 9,63 |
| 5 | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 224.421,67 |
| 6 | Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 31.12.2022. | 19.231.464,89 |

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 31.12.2022. |
|---|--|--------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 19.231.464,89 |
| + | Орочена средства | 0,00 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0,00 |
| 2 | Некретнине и опрема | 12.996.740,59 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 108.089.387,99 |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| 4 | Потраживања од дужника | 1.322.433,29 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0,00 |
| 6 | Остала имовина | 0,00 |
| | Укупно без депозита | 141.640.026,76 |

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