

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

Привредни суд Београд

1-СТ-59/2010

03.01.2002.

Југобанка а.д. Београд у стечају

др Марко Радовић

Симо Тојасић

Текући рачуни 1) 780-201-91

стечајног / 2)

ликвидационог

дужника 3)

Матични број

ПИБ

KVI/2023*

07021461

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: 01.10.2023 до: 31.12.2023 године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2023
1	Готовина и готовински еквиваленти	60.973.119,50
+	Орочена средства	1.442.000.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	168.756.449,29
3	Удели или акције код других лица	340.438.667,47
4	Потраживања од дужника	23.560.139.500,92
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	31.011.226,79
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	25.603.318.963,97

**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	7.942,57	17.542,73	1.502.963.519,34
2	Некретнине и опрема	169.901,29	39.576,19	168.886.774,39
3	Удели или акције код других лица	0,00	490.465,60	339.948.201,87
4	Потраживања од дужника	32.839.150,21	280.755.026,63	23.312.223.624,50
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	31.011.226,79
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	33.016.994,07	281.302.611,15	25.355.033.346,89

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ЛИ 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	4.776.226,41	1.000,00	13.022.036,00	151.089.511,98
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	339.948.201,87
4	Потраживања од дужника			10.611.871,48	23.301.611.753,02
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			591.105,77	30.420.121,02
6	Остала имовина				0,00
	Укупно	4.776.226,41	1.000,00	24.225.013,25	23.823.069.587,89

3 ГОТОВИНСКИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ

3а Готовински приливи

	ВРСТА ПРИЛИВА	Наплаћено из депозита	Задужење и фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1	Камата на средства на динарском рачуну	25.537.790,78		
2	Камата на средства на депозитном рачуну			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп			
3	Дивиденда - расподела добити	57.199.256,57		
4	Погрешно извршене уплате	20.180,74		
5	Остали приливи	539.277,00		
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	591.105,77		
7	Продаја некретнина и опреме	13.022.036,00	0,00	13.022.036,00
8	Продаја удела или акција код других лица	0,00	0,00	0,00
9	Потраживања од дужника	10.611.871,48	32.839.150,21	-22.227.278,73
10	Продаја остале имовине			0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	58.758,07	437.550,64	-378.792,57

12	Повраћај орочених средстава	1,587,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	107,580,276.41	0.00	33,276,700.85	-9,584,035.30

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	5,210,518.21	19,925,576.18	14,548,720.45	17,883,251.09	1,875,987.57
2	Трошкови измирења готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	5,210,518.21	19,925,576.18	14,548,720.45	17,883,251.09	1,875,987.57

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфела осигурања	0.00
2	Остали одливи	21,440.74
3	Пренос новчаних средстава - орочење	1,662,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	1,662,021,440.74

3г Готовински одливи – утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

	ВРСТА ОДЛИВА	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање потраживања по основу испитних рачуна и обрачуна камате или прекршних 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	160,107,934.66	-35,382.33	0.00	160,072,552.33
3	II исплатни ред	25,012,550,020.97	0.00	93,371.18	25,012,456,649.79
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)	1,192,981,151.08	0.00	0.00	1,192,981,151.08
	Укупно без оспорених потраживања	25,172,657,955.63	-35,382.33	93,371.18	25,172,529,202.12

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023	1,502,973,119.50
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		107,580,276.41
3	Укупан одлив без орочења средстава		17,998,063.01
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		7,942.57
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		17,542.73
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2023	1,592,545,732.74

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2023
1	Готовина и готовински еквиваленти	75,545,732.74
+	Орочена средства	1,517,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	151,089,511.98
3	Удели или акције код других лица	339,948,201.87
4	Потраживања од дужника	23,301,611,753.02
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	30,798,913.59
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	25,415,994,113.20

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 Сечајном судији

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ