

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	1) 780-232-95
Број предмета	495/2001	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	27.08.2001.године	ликвидационог	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Извозна банка ад у ликвидацији	Матични број	608314
Стечајни/ликвидациони судија	Марко Радовић	ПИБ	100043993
Повереник АОД	Владимир Жарковић		

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: 01.01.2020 до: 31.03.2020 године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2020
1	Готовина и готовински еквиваленти	10,346,624.06
+	Орочена средства	75,931,673.30
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	2,578,155.03
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>88,856,452.39</b>

Коментар: Стање ликвидационе масе на почетку Првог квартала у 2020.години, одговара стању ликвидационе масе на крају Четвртог квартала у 2019.години.

**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	86,278,297.36
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	2,578,155.03
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,856,452.39</b>

Коментар

На позицији бр. 1 у претходној табели исказано је збирно стање готовине на текућем рачуну, заједно са ороченим депозитом.

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА**

	ИМОВИНА	Корекција проценене 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	0.00
4	Потраживања од дужника			60,917.30	2,517,237.73
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,917.30</b>	<b>2,517,237.73</b>

Коментар

На редном броју 4. у колони: Остварена продајна цена или наплаћено потраживање" исказана је вредност наплаћеног потраживања од Фонда ПИО по основу дуга Физичког лица Олгице Мирковић

### 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	583.431.21			
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	60,917.30		0.00	60,917.30
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	76,000,000.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>644,348.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,917.30</b>

Коментар

На позицији бр. 1, унет је износ камате на орочени депозит у износу од 583.431,21 динара, који је уплаћен на текући динарски рачун; Приход исказан на позицији бр. 9, је наплата потраживања од физичког лица, тј. од Фонда ПИО по основу дуга физичког лица према ликвидационом дужнику;

#### 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	5,320,812.02	977,163.34	977,163.34	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>5,320,812.02</b>	<b>977,163.34</b>	<b>977,163.34</b>	<b>0.00</b>

Коментар:

У претходној табели исказани су стварно настали, плаћени, као и одобрени планирани трошкови за извештајни период

### 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	76,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	76,000,000.00

Коментар:

Коментар:

У претходној табели приказан је износ новчаних средстава који је приписан стањима на депозитним рачунима код банака и представља орочени депозит за извештајни период.

### 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	0.00	0.00	0.00	0.00
7	VI исплатни ред	24,052,773.73	0.00	5,515,003.90	18,537,769.83
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	24,052,773.73	0.00	5,515,003.90	18,537,769.83

Коментар

У колони "Д", редни број 7.исказано је стање потраживања на почетку периода, тј. стање неисплаћених поверилаца по деоби, а које одговара стању обавезе, односно неизмирених потраживања у претходном периоду. У Првом кварталу 2020.године исплаћен је износ од 5.515.003,90 динара повериоцима по основу деобе. Тако да је износ неисплаћених потраживања на крају предметног квартала 18.537.769,83 динара.

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020	86,278,297.36
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		644,348.51
3	Укупан одлив без орочења средстава		6,492,167.24
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)	31.03.2020	80,430,478.63

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду евидентиран је на позицији бр. 2, а укупан одлив на позицији бр. 3.

## 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2020
1	Готовина и готовински еквиваленти	4,498,805.33
+	Орочена средства	75,931,673.30
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	2,517,237.73
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>82,947,716.36</b>

Коментар:

Стање готовине и гот. еквивалената на крају периода одговара стању на Изводу НБС бр. 22 од 31.03.2020. године. Стање орочених средстава одговара стању на Уговорима о ороченом ненаменском депозиту код Банака.

**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**