

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

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: 01.10.2019 до: 31.12.2019 године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2019
1	Готовина и готовински еквиваленти	20,199,248.79
+	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	2,636,955.51
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>98,767,877.60</b>

Коментар

Стање ликвидационе масе на почетку Четвртог квартала одговара стању на крају Трећег квартала 2019.године.

**ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,  
16 ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЋАЈА**

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0.00	0.00	96,130,922.09
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	2,636,955.51
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>98,767,877.60</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 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	0.00
4	Потраживања од дужника			58,800.48	2,578,155.03
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>58,800.48</b>	<b>2,578,155.03</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	168,657.53			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	0.00			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0.00			
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	0.00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00			
7	Продаја некретнина и опреме	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	58,800.48		0.00	58,800.48
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>227,458.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,800.48</b>

На позицији бр. 1, унет је износ камате на орочени депозит у износу од 168.657,53 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	1,145,245.34	937,537.78	937,537.78	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>1,145,245.34</b>	<b>937,537.78</b>	<b>937,537.78</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
	<b>Укупно</b>	<b>76,000,000.00</b>

## Коментар:

У претходној табели приказан је износ новчаних средстава који је приписан стањима на депозитним рачунима код Војвођанске Банке ад, и Еуро банке 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	33,195,318.69	0.00	9,142,544.96	24,052,773.73
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)	42,200,179.73	0.00	0.00	42,200,179.73
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>33,195,318.69</b>	<b>0.00</b>	<b>9,142,544.96</b>	<b>24,052,773.73</b>

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 Последњем кварталу 2019.године исплаћен је износ од 9.142.544,96 динара повериоцима по основу деобе. Тако да је износ неисплаћених потраживања на крају предметног квартала 24.052.773,73 динара.

Коментар: Пријава гласи на 51.227.838,01, Парница по тужби за утврђивање овог потраживања била је у прекиду до правоснажног окончања парница 27.05.903/2010, које је правоснажно окончано у корист ликвидационог дужника тако да је по предлогу ликвидационог дужника поступак настављен . У тој парници према налазу вештака ( под условом да постоји основ потраживања и да суд не прихвати приговор застарелости потраживање ЈИК Банке ад у стечају на име ороченог депозита са каматама износи **1.162.952,36** динара, по основу наплаћених меница са каматама износ од **7,107,461,37** динара, док накнаде за коришћење пословног простора на Теразијама од стране ликвидационог дужника по тужби **износи 42.200.179,73 динара, што је оспорено** и за шта је у највећем делу отпао правни основ јер је у међувремену постала правоснажна пресуда 27-П.903/2010 којом је потврђено власништво ликвидационог дужника на пословним просторијама у улици Теразије 32-34 по Уговору из 1994.године, због чега је као претходно питање иначе и био одређен прекид наведене парнице по тужби ЈИК Банке ад у стечају.

#### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019	96,130,922.09
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		227,458.01
3	Укупан одлив без орочења средстава		10,080,082.74
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)	31.12.2019	<b>86,278,297.36</b>

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 31.12.2019
1	Готовина и готовински еквиваленти	10,346,624.06
+	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	2,578,155.03
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>88,856,452.39</b>

Коментар:

Стање готовине и гот. еквивалената на крају периода одговара стању на Изводу НБС бр. 112од 30.12.2019.године. Стање орочених средстава одговара стању на Уговорима о ороченом ненаменском депозиту код Еуро Банке,и Војвођанске банке а.д. Београд.

### 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**