

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: Компанија ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЦГ за међународну и унутрашњу трговину, хотелијерство, угоститељство и ваздушни саобраћај ДП, Београд (град) - у стечају

Матични број: 17230999

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-226949-84

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

**1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.821.855.044,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.701.895,16
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	66.345.500,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	284.811,70
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.898.187.251,46</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.01.2017. године износи 19.898.187.251,46 динара, од чега је:

- стање на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 19.821.855.044,60 динара
- Потраживања стечајног дужника у износу од 9.701.895,16 динара,
- Удели код других правних лица у износу од 66.345.500,00 дин. и
- опрема у износу од 284.811,70 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.821.855.044,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.701.895,16
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	66.345.500,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	284.811,70
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>19.898.187.251,46</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.821.855.044,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.701.895,16
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	66.345.500,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	284.811,70
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>19.898.187.251,46</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	74.654,40
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	66.345.500,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.654,40</b>
				<b>76.257.552,46</b>

## Коментар

У току извештајног периода наплаћена су потраживања у износу од 74.654,40 динара по основу уплаћених рата за откуп станова.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	9.153.072,34			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	74.654,40			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.257,45		10.257,45	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>9.237.984,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.257,45</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив у укупном износу од 9.237.984,19 динара, који је евидентиран у табели :

Под ред.бр.1. - Камате и дуги финансијски приходи – Евидентиран је прилив у износу од 9.153.072,34 динара на име приспеле камате од стране Комерцијалне банке.

Под ред.бр.4. - Наплата потраживања – евидентиран је прилив у износу од 74.654,40 динара по основу уплаћених рата за откуп станова

Под ред.бр.11. - Потраживања - евидентиран је прилив у износу од 10.257,45 динара од Беобанке АД у стечају, на име исплате поверилаца трећег исплатног реда по основу треће делимичне деобе Беобанке АД у стечају.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	573.175,00	0,00	0,00	0,00	573.175,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	27.634,00	27.634,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>573.175,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>627.634,00</b>	<b>427.634,00</b>	<b>773.175,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	90.000,00	39.471,00	25.489,20	13.981,80
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	19.786,00	19.786,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	60.000,00	53.529,50	53.529,50	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	14.856,00	0,00	14.856,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	18.815,91	18.815,91	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.616.564,00	2.480.492,09	1.744.375,62	736.116,47
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.080.000,00	578.375,00	458.375,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	6.832,50	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.842.500,00	490.026,92	441.391,06	48.635,86
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		19.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>5.952.096,50</b>	<b>3.819.964,92</b>	<b>19.802.846.374,7</b>	<b>973.590,13</b>

#### Коментар

Укупни трошкови вођења стечајног поступка у овом извештајном периоду су одобрени решењима поступајућег стечајног судије, и приказани су у табели како следи:

#### У табели ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

- Евидентирани су неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 573.175,00 динара
- Евидентирани су одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије у укупном износу од 750.000,00 динара
- Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 627.634,00 динара
- Евидентирани су плаћени трошкови у току извештајног периода у укупном износу од 427.634,00 динара, који укључује плаћање трошкова парничног поступка на основу пристигле Пресуде Привредног суда у Београду посл.бр. 9.П-4730/16 од 18.11.2016.године по

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

којој је стечајни дужник обавезан да плати тужиоцу поменуће трошкове, као и исплату прелиминарне награде и накнаде трошкова стечајног управника за јануар и фебруар 2017. године.

- Евидентирани су неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу од 773.175,00 динара

У табели ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- на почетку извештајног периода није било евидентираних неизмирених обавеза

- Евидентирани су одобрени планирани трошкови по Решењу стечајног судије у укупном износу од 5.952.096,50 динара

- Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 3.819.964,92 динара, док плаћени трошкови у извештајном периоду укупно износе 19.802.846.374,70 динара, што укључује орочење средстава код више пословних банака у укупном износу од 19.800.000.000,00 динара и плаћене трошкове у износу од 2.846.374,70 динара.

Укупно настали и плаћени трошкови у току извештајног периода се односе на настале обавезе које су исказане по појединачним позицијама:

---ред.бр.1.канцеларијски материјал – трошкови набавке потребног канцеларијског материјала,

---ред.бр.4.гориво и мазиво – настали и плаћени трошкови утрошеног горива за потребе стечајног дужника,

---ред.бр.5.пошта и телефон- настали и плаћени трошкови поштанских услуга обзиром на велики број поднесака и писама која су послата повериоцима,

---ред.бр.7.текуће одржавање –настали трошкови набавке тонера,

---ред.бр.8.платни промет - настали и плаћени трошкови по основу накнаде за вођење текућег рачуна стечајног дужника код Комерцијалне Банке као и трошкови оствареног платног промета,

---ред.бр.15. бруто зараде по уговору о делу – настали трошкови по основу ангажовања 14 лица (8 лица на обради пријава потраживања, 3 лица за остале послове, 2 лица за вођење ЕРС-а, 1 лице за админист.и курир.послове) за период јан-март 2017.године, док су извршена плаћања за јануар и фебруар 2017.године

---ред.бр.16.књиговодствене услуге–настали трошкови по основу накнаде књиговодственој агенцији за јануар, фебруар и март 2017. године, док су плаћене услуге за јануар и фебруар,

---ред.бр.17.накнаде за заступање–настали трошкови по основу накнаде адвокатима за заступање, а плаћене су услуге за јануар и фебруар 2017. године,

---ред.бр.19.административне таксе- настали и плаћени трошкови по основу накнаде АПР-у за објаву финансијског извештаја за 2016.годину.

---ред.бр.22.трошкови оглашавања- настали и плаћени трошкови Службеном гласнику РС по основу оглашавања допунског испитног рочишта заказано за 15.03.2017.године.

---ред.бр.24. Остали трошкови стечајне масе – настали трошкови у укупном износу од 490.026,92 динара од чега је доспело и плаћено 441.391,06 динара, а односе се на: -закуп депоа за смештај уметничких дела у УБ „Светозар Марковић“ за јануар и фебруар 2017., - закуп депоа „Кунстрнс“а за дец.2016, јан.и феб.2017, закуп простора у ул.Уралска бр.9 за јануар и фебруар 2017, - накнаде паркинг сегвиса,

- Евидентирани су неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу од 973.590,13 динара.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе 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	3.765.354,22	0,00	0,00	3.765.354,22
4. III исплатни ред	961.634.468,25	318.142.558,41	0,00	1.279.777.026,66
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>965.399.822,47</b>	<b>318.142.558,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.542.380,88</b>

### Коментар

У току извештајног периода је дошло до повећања обавеза стечајног дужника обзиром да су у извештајном периоду одржана 3 допунска испитна рочишта и то:

1. дана 11.01.2017. године на рочишту је испитано 59 пријава потраживања са пријављеним потраживањима у укупном износу од 34.833.503,82 дин.

Утврђена су необезбеђена потраживања у III исплатном реду у укупном износу од 30.506.976,94 динара, а оспорена су потраживања у укупном износу од 4.326.526,88 динара.

2. дана 08.02.2017. године на ком рочишту је испитано 323 пријава потраживања стечајних поверилаца физичких лица који су своје потраживање пријавили и у поступку стечаја који се спроводи над ДР „GENERALEXPORT” - у стечају. Укупно пријављена потраживања износе 210.498.624,76 дин. Утврђена су необезбеђена потраживања у III исплатном реду у укупном износу од 157.845.472,22 динара, а оспорена су потраживања у укупном износу од 52.653.152,54 динара.

3. дана 15.03.2017. године на ком рочишту је испитано 270 пријава потраживања са пријављеним потраживањима у укупном износу од 205.477.799,35 динара. Утврђена су необезбеђена потраживања у III исплатном реду у укупном износу од 129.648.939,05 динара, а оспорена су потраживања у укупном износу од 75,828,860.30 дин.

Такође до повећања обавеза довело је и евидентирање пресуде Привредног суда у Београду посл.бр. 9.П-4730/16 од 18.11.2016. године којом је усвојен тужбени захтев тужиоца и утврђено, као основано потраживање повериоца ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА у износу од 141.170,20 динара.

До дана израде овог извештаја, стечајни управник је од стране одређеног броја стечајних поверилаца обавештен о наставку прекинутог односно покретању парничног поступка ради утврђења оспорених потраживања поверилаца.

### **3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	19.821.855.044,60
2.	Укупан прилив		9.237.984,19
3.	Укупан одлив		19.803.274.008,79
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 (са депозитом)	31.03.2017.	27.819.020,00

#### **Коментар**

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.01.2017. године износи 19.821.855.044,60 динара

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 9.237.984,19 динара

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 19.803.274.008,79 динара, а односи се на орочење средстава код више пословних банака у укупном износу од 19.800.000.000,00 динара и плаћене трошкове у износу од 3.274.008,79 динара.

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 31.03.2017. године износи 27.819.020,00 динара

### **3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

#### **Коментар**

Стечајни дужник нема благајну.

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Exclusive књиговодствена агенција	80.000,00
2.	Адвокат Војислав Илић	240.000,00
3.	Адвокат Јована З. Турковић	18.375,00
4.	Адвокат Александар Будалић	200.000,00
5.	Балугџић Ана	50.000,00
6.	Шапић Биљана	80.000,00
7.	Јеремић Јована	70.000,00
8.	Котлаја Јелена	80.000,00
9.	Рашковић Павловић Невена	80.000,00
10.	Угриновић Душан	80.000,00
11.	Бамбић Нада	80.000,00
12.	Марковић Никола	80.000,00
13.	Ристић Бојана	40.000,00
14.	Понграц Леа	70.000,00
15.	Бојковић Зоран	50.000,00
16.	Ђуђић Ива	70.000,00
17.	Томић Кристина	80.000,00
18.	Понграц Матеа	80.000,00
19.	порези и доприноси- ПУ	754.375,62
<b>Укупно</b>		<b>2.282.750,62</b>

#### Коментар

У складу са решењима поступајућег стечајног судије о одобрењу за ангажовања стручних лица, у оом извештајном периоду су ангажовани:

- књиговодствена агенција EXCLUSIVE за пружање књиговодствених услуга стечајном дужнику, почев од 01.07.2016.год. уз месечну бруто накнаду од 40.000,00 дин.
- осам лица за обраду пријава потраживања, уз месечну нето накнаду од 40.000,00 дин.,
- три лица за обављање других послова - израда поднесака суду, комуникација и припрема документације за адвокате, израда извештаја и других информација за стечајног управника итд., уз месечну нето накнаду од 35.000,00 дин.,
- два лица за вођење ЕРС и израду месечних и кварталних извештаја, уз месечну нето накнаду од 25.000,00 дин.,
- једно лице за административне и курирске послове, уз месечну нето накнаду од 20.000,00 дин.,
- три адвоката за заступање стечајног дужника и давање правних мишљења уз месечну нето накнаду у висини адвокатске тарифе за свако поступање, а највише 100.000,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		27.819.020,00
2. Орована средства		19.800.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.627.240,76
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		66.345.500,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		284.811,70
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.904.076.572,46</b>

## Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2017. године износи 19.904.076.572,46 динара, од чега је:

- стање на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 27.819.020,00 динара,
- орочена средства стечајног дужника код пословних банака у износу од 19.800.000.000,00 динара,
- Потраживања стечајног дужника према ЦГ Траде доо , по основу стамбених кредита радника пре отварања стечајног поступка, као и накнадно утврђено потраживање из периода пре отварања поступка стечаја по пресуди Општинског суда у Брусу П.бр.141/2007 од 23.03.2009 године, у укупном износу од 9.627.240,76 динара,
- Удели стечајног дужника код других правних лица од 66.345.500,00 дин. и
- опрема стечајног дужника од 284.811,70 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.03.2017. Активности у извештајном периоду

У току извештајног периода јануар-март 2017. године преузете су следеће активности:

-извршена је примопредаја дужности, пословне документације и имовине стечајног дужника између досадашњег и новоименованог повереника стечајног управника.

-припрема Листе признатих и оспорених потраживања, достављање поступајућем судији исте у роковима прописаним чланом 113. Закона о стечају, за допунско испитно рочиште које је одржано дана 11.01.2017.године,

-припрема Листе признатих и оспорених потраживања, достављање обавештења о оспореним потраживањима повериоцима чија су потраживања у целости или делимично оспорена и достављање поступајућем судији Листе признатих и оспорених потраживања у роковима прописаним чланом 113. Закона о стечају, за допунско испитно рочиште које је одржано дана 08.02.2017.године,

-припрема Листе признатих и оспорених потраживања, достављање обавештења о оспореним потраживањима повериоцима чија су потраживања у целости или делимично оспорена и достављање поступајућем судији Листе признатих и оспорених потраживања, у роковима прописаним чланом 113. Закона о стечају, за допунско испитно рочиште које је одржано дана 15.03.2017.године.

### 31.03.2017. Активности у извештајном периоду

-настављен је поступак обраде пријава потраживања, усаглашавање листе поверилаца и пријављених потраживања са повереником стечајног дужника Generalexport DP Београд - у стечају, ради идентификације пријава потраживања које ће бити предмет обраде на следећем допунском испитном рочишту,

-достављање одговора на добијене поднеске са захтевом за поновним прегледањем и испитивањем оспорених потраживања,

-достављање захтева за уређење пријава потраживања стечајним повериоцима и пуномоћницима стечајних поверилаца,

-остварен је контакт са овлашћеним судским вештацима за област ликовне уметности регистрованим у Министарству правде и закључен је Уговор о пружању услуге процене тржишне вредности имовине стечајног дужника - уметничких дела,

-припрема и достављање документације адвокатима ангажованим за заступање стечајног дужника у парницама за утврђење оспорених потраживања које су покренуте, односно настављене у законом прописаном року од стране поверилаца чија су потраживања оспорена на до сада одржаном испитном рочишту и допунским испитним рочиштима.

-обављање редовних активности (израда месечних планова трошкова, извештаја за четврти квартал 2016. године, достављање одговора на дописе и поднеске стечајних поверилаца, израда потврда о оствареном праву на новчану накнаду по Програму

реструктурирања стечајног дужника, свакодневна комуникација са повериоцима стечајног дужника и др).

Број предмета: 5.Ст. 72/2015

Датум: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: Компанија ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЦГ за међународну и унутрашњу трговину, хотелијерство, угоститељство и ваздушни саобраћај ДП, Београд (град) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
324	27.02.2017.	БЕОБАНКА АД У СТЕЧАЈУ	10.257,45
<b>Укупно:</b>			<b>10.257,45</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>10.257,45</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
9.П-4730/16	03.02.2017.	БГ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	27.634,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.634,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Прел. награда ст. управника 01/2017	09.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Прел. награда ст. управника 02/2017	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Прел. награда ст. управника 03/2017	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Накнада трошкова ст. управника 01/2017	09.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накнада трошкова ст. управника 02/2017	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
Накнада трошкова ст. управника 03/2017	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>627.634,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
рн.101	09.01.2017.	БЕОТАБАК ДОО	11.133,60

Канцеларијски материјал			
канцеларијски материјал за 02/2017-рн.344	07.02.2017.	БЕОТАБАК ДОО	14.055,60
148271	23.02.2017.	Веком доо	300,00
7/2017	30.03.2017.	БЕОТАБАК ДОО	13.981,80
<b>Укупно:</b>			<b>39.471,00</b>

Гориво и мазиво			
би8818	18.01.2017.	Интегал д.о.о.	4.000,00
би8268	05.01.2017.	Интегал д.о.о.	3.050,00
9196	26.01.2017.	Интегал д.о.о.	4.999,00
1055035	10.02.2017.	НИС АД НОВИ САД	3.737,00
9619	04.02.2017.	Интегал д.о.о.	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.786,00</b>

Пошта и телефон			
171106000083	20.01.2017.	ЈП ПТТ	11.600,00
враћена пошта 01/17	20.01.2017.	ЈП ПТТ	841,00
к.з.-2/17	31.01.2017.	Агенција стечајног управника, Александра Манојловић, ПР	2.967,94
к.з.-2/17	31.01.2017.	Агенција стечајног управника, Александра Манојловић, ПР	397,56
171106000160	06.02.2017.	ЈП ПТТ	20.800,00
31012017	31.01.2017.	ЈП ПТТ	1.647,00
23022017	23.02.2017.	ЈП ПТТ	276,00
171110300275	24.02.2017.	ЈП ПТТ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.529,50</b>

Текуће одржавање			
108-31032017	31.03.2017.	БИРОС	14.856,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.856,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	957,18
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	99,48
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	14.435,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	198,05
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	154,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	834,43
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	214,20
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	117,77
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.815,91</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
уговори о делу 2017-пио	09.01.2017.	Министарство финансија, Пореска управа	377.187,81
уговор о делу 01/2017	09.01.2017.	Балугџић Ана	25.000,00
уговор о делу 01/2017 б	09.01.2017.	Шапић Биљана	40.000,00
уговор о делу 01/2017 ј	09.01.2017.	Јеремић Јована	35.000,00
уговор о делу 01/2017 и	09.01.2017.	Котлаја Јелена	40.000,00
уговор о делу 01/2017 г	09.01.2017.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
уговор о делу 01/2017 д	09.01.2017.	Угриновић Душан	40.000,00
уговор о делу 01/2017 н	09.01.2017.	Бамбић Нада	40.000,00
уговор о делу 01/2017 м	09.01.2017.	Марковић Никола	40.000,00
уговор о делу 01/2017 р	09.01.2017.	Ристић Бојана	20.000,00
уговор о делу 01/2017 л	09.01.2017.	Понграц Леа	35.000,00
уговор о делу 01/2017 з	09.01.2017.	Бојковић Зоран	25.000,00
уговор о делу 01/2017 ђ	09.01.2017.	Ђуђић Ива	35.000,00
уговор о делу 01/2017 к	09.01.2017.	Томић Кристина	40.000,00
уговор о делу 01/2017 п	17.01.2017.	Понграц Матеа	40.000,00
Уговор о делу за 02/2017 тк	01.02.2017.	Томић Кристина	40.000,00
Уговор о делу за 02/2017 јј	01.02.2017.	Јеремић Јована	35.000,00
Уговор о делу за 02/2017 ђи	01.02.2017.	Ђуђић Ива	35.000,00
Уговор о делу за 02/2017 рпн	01.02.2017.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
Уговор о делу за 02/2017 кј	01.02.2017.	Котлаја Јелена	40.000,00
Уговор о делу за 02/2017 бн	01.02.2017.	Бамбић Нада	40.000,00
Уговор о делу за 02/2017 уд	01.02.2017.	Угриновић Душан	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 02/2017 мн	01.02.2017.	Марковић Никола	40.000,00
Уговор о делу за 02/2017 пм	01.02.2017.	Понграц Матеа	40.000,00
Уговор о делу за 02/2017 пл	01.02.2017.	Понграц Леа	35.000,00
Уговор о делу за 02/2017 рб	01.02.2017.	Ристић Бојана	20.000,00
Уговор о делу за 02/2017 ба	01.02.2017.	Балугџић Ана	25.000,00
Уговор о делу за 02/2017 бз	01.02.2017.	Бојковић Зоран	25.000,00
Уговор о делу за 02/2017 шб	01.02.2017.	Шапић Биљана	40.000,00
Уговор о делу за 02/2017 пио	01.02.2017.	Министарство финансија, Пореска управа	377.187,81
Уговор о делу за 03/2017 пио	01.03.2017.	Министарство финансија, Пореска управа	200.131,73
Уговор о делу за 03/2017 рб	01.03.2017.	Ристић Бојана	20.000,00
Уговор о делу за 03/2017 мн	01.03.2017.	Марковић Никола	40.000,00
Уговор о делу за 03/2017	01.03.2017.	Котлаја Јелена	40.000,00
Уговор о делу за 03/2017 рпн	01.03.2017.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
Уговор о делу за 03/2017 јј	01.03.2017.	Јеремић Јована	35.000,00
Уговор о делу за 03/2017 њи	01.03.2017.	Ђуђић Ива	35.000,00
Уговор о делу за 03/2017 тк	01.03.2017.	Томић Кристина	40.000,00
Уговор о делу за 03/2017 пио2	31.03.2017.	Министарство финансија, Пореска управа	120.984,74
Уговор о делу за 03/2017 уд	31.03.2017.	Угриновић Душан	40.000,00
Уговор о делу за 03/2017 пм	31.03.2017.	Понграц Матеа	40.000,00
Уговор о делу за 03/2017 пл	31.03.2017.	Понграц Леа	35.000,00
Уговор о делу за 03/2017 ба	31.03.2017.	Балугџић Ана	25.000,00
Уговор о делу за 03/2017 бз	31.03.2017.	Бојковић Зоран	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.480.492,09</b>

Књиговодствене услуге			
01/2017-1	09.01.2017.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
књиговодствене услуге за 02/2017 - по Рн.37/2017	01.02.2017.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
књиговодствене услуге за 03/2017 - по Рн.68/2017	01.03.2017.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 01/2017 - Рн.10/2017	26.01.2017.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
Адвокатске услуге за 01/2017 - Рн.1/2017	31.01.2017.	Адвокат Јована З. Турковић	18.375,00
Адвокатске услуге за 12/2016 - по Рн.04/2017	04.01.2017.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
Адвокатске услуге за 02/2017 - Рн.20/2017	14.02.2017.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
накнада за 01/2017- рн.8/2017	13.02.2017.	Адвокат Александар Будаљић	100.000,00
Адвокатске услуге за 03/2017 - по Рн.31/2017	29.03.2017.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>578.375,00</b>

Административне таксе			
ФИ 2016	27.02.2017.	Агенција за привредне регистре АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Трошкови оглашавања			
17-05114	16.02.2017.	ЈП "Службени гласник"	3.412,50
<b>Укупно:</b>			<b>3.412,50</b>

Остали трошкови стечајне масе			
рн.12/2017	10.01.2017.	ТЕРМОЕЛЕКТРО доо - у стечају	47.459,90
рн.1	12.01.2017.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
104-1602-2016	13.01.2017.	КУНСТТРАНС д.о.о.	66.675,04
02-1702-2017	13.01.2017.	КУНСТТРАНС д.о.о.	59.415,41
паркинг 01/17	20.01.2017.	ЈКП паркинг сервис	405,00
рн.15	03.02.2017.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
Закуп пословног простора за 02/2017 - по рн.44/17	07.02.2017.	ТЕРМОЕЛЕКТРО доо - у стечају	47.615,30
2239/0001/00732	27.01.2017.	ЈКП паркинг сервис	165,00
накнада за 02/2017-рн.11- 1702-2017	13.02.2017.	КУНСТТРАНС д.о.о.	59.415,41
4093/0001/00722	08.02.2017.	ЈКП паркинг сервис	240,00
103/2017	27.03.2017.	Јавни Бележник Владимир Баћовић	1.080,00
Закуп пословног простора за 03/2017 - по рн.113/17	31.03.2017.	ТЕРМОЕЛЕКТРО доо - у стечају	47.555,86
<b>Укупно:</b>			<b>490.026,92</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>3.819.964,92</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>4.447.598,92</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-226949-84  
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-50939-50  
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-81890-26  
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-81891-23  
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-81992-11  
 Аик банка ад Београд, 105-6-11  
 Ерсте банк ад Нови Сад, 908-34001-19  
 Societe generale banka Банка, 908-27501-22  
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-20001-18  
 Banca Intesa ad Београд, 908-16001-87  
 Uni credit bank Serbia, 170-40300-73

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **19.821.855.044,60**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

#### Камате и други финансијски приходи

16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	9.153.072,34
<b>Укупно:</b>		<b>9.153.072,34</b>

#### Наплата потраживања

16.01.2017.	Ђорђевић Вучко	10.000,00
25.01.2017.	Ђорђевић Вучко	9.000,00
27.01.2017.	Николић Мирјана	4.316,86
07.02.2017.	Станисављевић Светлана	4.556,81
13.02.2017.	Ђорђевић Вучко	9.000,00
27.02.2017.	Николић Мирјана	4.316,86
01.03.2017.	Ђорђевић Вучко	8.000,00
09.01.2017.	Стевановић Мирјана	2.000,00
03.03.2017.	Стевановић Мирјана	2.000,00
02.02.2017.	Стевановић Мирјана	2.000,00
02.02.2017.	Стевановић Мирјана	1.598,00
06.01.2017.	Стевановић Мирјана	9.865,87
21.03.2017.	Ђорђевић Вучко	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>74.654,40</b>

#### Потраживања (у извештајном периоду)

27.02.2017.	БЕОБАНКА АД У СТЕЧАЈУ	10.257,45
<b>Укупно:</b>		<b>10.257,45</b>

**Укупни приливи: 9.237.984,19**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

#### Судски трошкови

07.02.2017.	БГ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП	27.634,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.634,00</b>

#### Прелиминарна награда ст. управника

17.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
09.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
17.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
09.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај - АЛСУ	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.01.2017.	БЕОТАБАК ДОО	11.133,60
09.02.2017.	БЕОТАБАК ДОО	14.055,60
24.02.2017.	Веком доо	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.489,20</b>

Гориво и мазиво		
20.01.2017.	Интегал д.о.о.	3.050,00
20.01.2017.	Интегал д.о.о.	4.000,00
06.02.2017.	Интегал д.о.о.	4.999,00
24.02.2017.	НИС АД НОВИ САД	3.737,00
24.02.2017.	Интегал д.о.о.	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.786,00</b>

Пошта и телефон		
20.01.2017.	ЈП ПТТ	11.600,00
20.01.2017.	ЈП ПТТ	841,00
06.02.2017.	ЈП ПТТ	1.647,00
06.02.2017.	ЈП ПТТ	20.800,00
06.02.2017.	Агенција стечајног управника, Александра Манојловић, ПР	2.967,94
06.02.2017.	Агенција стечајног управника, Александра Манојловић, ПР	397,56
24.02.2017.	ЈП ПТТ	276,00
24.02.2017.	ЈП ПТТ	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>53.529,50</b>

Платни промет		
04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
17.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	957,18
20.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	99,48
01.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
01.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	14.435,00
06.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	198,05
07.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	154,80
09.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	834,43
17.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	214,20
24.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	117,77
27.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.815,91</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2017.	Министарство финансија, Пореска управа	377.187,81
17.01.2017.	Балугџић Ана	25.000,00
17.01.2017.	Шапић Биљана	40.000,00
17.01.2017.	Јеремић Јована	35.000,00
17.01.2017.	Котлаја Јелена	40.000,00
17.01.2017.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
17.01.2017.	Угриновић Душан	40.000,00
17.01.2017.	Бамбић Нада	40.000,00
17.01.2017.	Марковић Никола	40.000,00
17.01.2017.	Ристић Бојана	20.000,00
17.01.2017.	Понграц Леа	35.000,00
17.01.2017.	Бојковић Зоран	25.000,00
17.01.2017.	Ђуђић Ива	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2017.	Томић Кристина	40.000,00
17.01.2017.	Понграц Матеа	40.000,00
09.02.2017.	Министарство финансија, Пореска управа	377.187,81
09.02.2017.	Томић Кристина	40.000,00
09.02.2017.	Јеремић Јована	35.000,00
09.02.2017.	Ђуђић Ива	35.000,00
09.02.2017.	Рашковић Павловић Невена	40.000,00
09.02.2017.	Котлаја Јелена	40.000,00
09.02.2017.	Бамбић Нада	40.000,00
09.02.2017.	Угриновић Душан	40.000,00
09.02.2017.	Марковић Никола	40.000,00
09.02.2017.	Понграц Матеа	40.000,00
09.02.2017.	Понграц Леа	35.000,00
09.02.2017.	Ристић Бојана	20.000,00
09.02.2017.	Балугић Ана	25.000,00
09.02.2017.	Бојковић Зоран	25.000,00
09.02.2017.	Шапић Биљана	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.744.375,62</b>

Књиговодствене услуге		
17.01.2017.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
06.02.2017.	Exclusive Ексклузив агенција	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.01.2017.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
01.02.2017.	Адвокат Јована З. Турковић	18.375,00
07.02.2017.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
17.02.2017.	Адвокат Војислав Илић	120.000,00
17.02.2017.	Адвокат Александар Будалић	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>458.375,00</b>

Административне таксе		
27.02.2017.	Агенција за привредне регистре АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Трошкови оглашавања		
17.02.2017.	ЈП "Службени гласник"	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>3.412,50</b>

Остали трошкови стечајне масе		
17.01.2017.	ТЕРМОЕЛЕКТРО доо - у стечају	47.459,90
17.01.2017.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
17.01.2017.	КУНСТТРАНС д.о.о.	66.675,04
17.01.2017.	КУНСТТРАНС д.о.о.	59.415,41
20.01.2017.	ЈКП паркинг сервис	405,00
06.02.2017.	ЈКП паркинг сервис	165,00
07.02.2017.	Универзитетска библиотека Светозар Марковић	80.000,00
09.02.2017.	ТЕРМОЕЛЕКТРО доо - у стечају	47.615,30
17.02.2017.	КУНСТТРАНС д.о.о.	59.415,41
24.02.2017.	ЈКП паркинг сервис	240,00
<b>Укупно:</b>		<b>441.391,06</b>

Орочење средстава		
01.02.2017.	Аик банка ад Београд	3.000.000.000,00
01.02.2017.	Ерсте банк ад Нови Сад	3.000.000.000,00
01.02.2017.	Societe generale банка Банка	3.500.000.000,00
01.02.2017.	Банка Поштанска штедионица ад Београд	3.300.000.000,00
01.02.2017.	Banca Intesa ad Beograd	3.500.000.000,00
01.02.2017.	Uni credit bank Serbia	3.500.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.800.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>19.803.274.008,79</b>
-----------------------	--	--------------------------

**Орочење средстава**

**Стање на рачунима на дан 31.03.2017.**

**19.827.819.020,00**