

Надлежни привредни суд	<u>Привредни суд у Београду</u>	Текући рачуни	1) 780 - 265 - 93
Број предмета	<u>1 Ст 138/2013</u>	старајних /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	<u>28.10.2013.</u>		3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	<u>Привредна банка Београд ад у стечају</u>	Матични број	<u>07051093</u>
Стечајни/ликвидациони судија	<u>Наталија Пејић Кордић</u>	ПИБ	<u>100002573</u>
Повереник АОД	<u>Новак Стајић</u>		

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: 30.06.2017. до: 30.09.2017. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2017.
1	Готовина и готовински еквиваленти	75,828,249.74
+	Орочена средства	99,980,400.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	405,427,626.58
3	Удели или акције код других лица	14,839,018.31
4	Потраживања од дужника	22,784,669,970.91
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	10,274,028.76
6	Остала имовина	64,721,833.36
	Укупно без депозита	23,455,741,127.66

Коментар:

Укупна имовина Банке у стечају на дан 30.06.2017. године износила је 23.455,7 мил. динара и највећим делом 97% је чини потраживања од дужника у износу од 22.784,7 мил. динара. Потраживања од дужника приказана су у бруто износу као што су приказана у делу "наплата" табела 1а, а чине је билансна потраживања за дате кредите, друге пласмане и камате у износу од 16.260,3 мил. динара и потраживања евидентирана у ванбилансној евиденцији (гаранције и евиденциона-супендована камата) у износу од 6.524,4 мил. динара.

16 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДАВАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЂАЈА

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	376,559.69	557,695.86	175,627,513.57
2	Некретнине и опрема	45000.00	1,200,834.00	404,271,792.58
3	Удели или акције код других лица	45144.00	2,305.48	14,881,856.83
4	Потраживања од дужника	392,764,517.29	350,149,915.22	22,827,284,572.98
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	10,274,028.76
6	Остала имовина		574,720.92	64,147,112.44
	Укупно	393,231,220.98	352,485,471.48	23,496,486,877.16

Коментар:

Имовина стечајног дужника у току трећег квартала 2017. године по основу обрачуна камата, ефеката курсних разлика, по основу повећања доспелих потраживања због покретања стечајног поступка над дужницима Банке у стечају, по основу редовних доспећа кредита, као и по основу отписа потраживања, повећана је у нето износу за 40,7 мил. динара, тако да коригована вредност имовине на крају трећег квартала 2017. године износи 23.496,5 мил. динара.

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	404,271,792.58
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	14,881,856.83
4	Потраживања од дужника			51,931,532.35	22,775,353,040.63
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			602,242.91	9,671,785.85
6	Остала имовина				64,147,112.44
	Укупно	0.00	0.00	52,533,775.26	23,268,325,588.33

Коментар:

Наплаћена потраживања од дужника у овом извештајном периоду укупно износе 52,5 мил. динара од чега се на наплату потраживања од дужника односи 51,9 мил. динара.

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 закупа					
3	Дивиденда - расподела добити					
4	Погрешно извршене уплате					
5	Остали приливи	2,786,504.99				
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	602,242.91				
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	51,931,532.35		392,764,517.29	-340,832,984.94	3,533,670.67
10	Продаја остале имовине				0.00	
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	2,931,427.76		3,500,552.59	-569,124.83	
12	Повраћај орочених средстава					
	Укупни приливи без орочених средстава	58,251,708.01	0.00	396,265,069.88	-341,402,109.77	

Коментар:

Укупни готовински приливи у трећем кварталу 2017. године износе 58,3 мил. динара, од чега с на наплату потраживања од дужника односи 51,9 мил. динара и то од правних лица и предузетника наплаћено је 48,1 мил. динара, а од физичких лица 3,8 мил. динара, на приливе по основу закупа и рефундације трошкова односи се 3,5 мил. динара, а на друге приливе 2,8 мил. динара.

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 обавеза стечајне масе	0.00	53,134,016.57	39,817,355.20	39,817,355.20	0.00
2	Трошкови измиренни готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	53,134,016.57	39,817,355.20	39,817,355.20	0.00

Коментар:

Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у трећем кварталу 2017. године реализовани су уз стриктну контролу трошења средстава, тако да износе 39,8 мил. динара, што је 75% од износа одобрених Решењем суда.

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	322,087.74
3	Пренос новчаних средстава - орочење	35,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	35,322,087.74

Коментар:

По решењима суда извршена је исплата средстава која не чине стечајну масу у износу од 322,1 хиљ. динара.

Из слободних новчаних средстава извршено је орочавање динарских средстава у износу од 35,0 милиона динара на рок од 90 дана.

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 оковчаних 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	65.715.77	0,00	0,00	65.715.77
3	II исплатни ред	901.376.61	0,00	0,00	901.376.61
4	III исплатни ред	6.473.684.67	0,00	0,00	6.473.684.67
5	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
6	V исплатни ред	39.422.354.14	0,00	0,00	39.422.354.14
7	VI исплатни ред	117.952.684.07	0,00	0,00	117.952.684.07
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)	273.284.130.67	0,00	0,00	273.284.130.67
	Укупно без оспорених потраживања	164.815.815.26	0,00	0,00	164.815.815.26

Коментар:

У овом извештајном периоду стечајни дужник није вршио исплате утврђених потраживања поверилаца.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 06.07.2017. године делимично је повукло пријаву потраживања за износ од 392.183,45 динара у V исплатном реду.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2017.	175.808.649.74
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		58.251.708.01
3	Укупан одлив без орочења средстава		40.139.442.94
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		376.559.69
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		557.695.86
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2017.	193.739.778.64

Коментар:

У току трећег квартала 2017. године Банка у стечају је забележила повећање готовине на рачунима у износу од 17,9 мил. динара.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2017.
1	Готовина и готовински еквиваленти	58.759.378.64
+	Орочена средства	134.980.400.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	404.271.792.58
3	Удели или акције код других лица	14.881.856.83
4	Потраживања од дужника	22.775.353.040.63
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	10.240.910.68
6	Остала имовина	64.147.112.44
	Укупно без депозита	23.462.634.491.80

Коментар:

На крају трећег квартала 2017. године укупна имовина Банке у стечају износи 23.462,6 мил. динара, што је у односу на почетак извештајног периода више за 6,9 мил. динара. Повећање имовине резултат је извршених повећања и смањења имовине у току овог квартала, као и извршене наплате потраживања која су у ранијем периоду, пре покретања стечаја над Банком, била предмет утужења и била искљична из пословних књига на основу одлука надлежних органа Банке.

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