

Надлежни привредни суд	<u>Привредни суд у Београду</u>	Текући рачуни	1) 780 - 265 - 93
Број предмета	<u>1 Ст 138/2013</u>	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка		ликвидационог	
		дужника	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: 31.03.2017. до: 30.06.2017. године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2017.
1	Готовина и готовински еквиваленти	106,565,697.08
+	Орочена средства	
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	405,830,626.58
3	Удели или акције код других лица	14,695,106.75
4	Потраживања од дужника	23,412,368,713.70
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	10,165,876.46
6	Остала имовина	67,252,909.66
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>24,016,878,930.23</b>

Коментар:

Укупна имовина Банке у стечају на дан 31.03.2017. године износила је 24.016,9 мил. динара и највећим делом 97% је чини потраживања од дужника у износу од 23.412,4 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 16.808,3 мил. динара и потраживања евидентирана у ванбилансној евиденцији (гаранције и евиденциона-супендована камата) у износу од 6.604,1 мил. динара.

**16 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,**

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	130,963.97	522,430.68	106,174,230.37
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	405,830,626.58
3	Удели или акције код других лица	152304.00	8,392.43	14,839,018.32
4	Потраживања од дужника	263,688,680.46	384,990,958.16	23,291,066,436.00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	10,165,876.46
6	Остала имовина		2,531,076.30	64,721,833.36
	<b>Укупно</b>	<b>263,971,948.43</b>	<b>388,052,857.57</b>	<b>23,892,798,021.09</b>

Коментар:

Имовина стечајног дужника у току другог 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, смањена је у нето износу за 124,1 мил. динара, тако да коригована вредност имовине у другом кварталу 2017. године износи 23.892,8 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	45,000.00	448,000.00	405,427,626.58
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	14,839,018.32
4	Потраживања од дужника			506,396,465.09	22,784,669,970.91
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			69,905.35	10,095,971.11
6	Остала имовина				64,721,833.36
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>506,914,370.44</b>	<b>23,279,754,420.28</b>

Коментар:

Реализована продајна цена имовине и наплаћена потраживања од дужника у овом извештајном периоду укупно износе 506,9 мил. динара од чега се на наплату потраживања од дужника односи 506,4 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 закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	1,694,677.48			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	69,905.35			
7	Продаја некретнина и опреме	448,000.00		0.00	448,000.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	506,396,465.09		263,688,680.46	242,707,784.63
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	3,194,424.69		3,372,482.34	-178,057.65
12	Повраћај орочених средстава				
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>511,803,472.61</b>	<b>0.00</b>	<b>267,061,162.80</b>	<b>242,977,726.98</b>

3,264,330.04

sve se slaže

Коментар:

Укупни готовински приливи у другом кварталу 2017. године износе 511,8 мил. динара, од чега с на наплату потраживања од дужника односи 506,4 мил. динара и то од правних лица и предузетника наплаћено је 501,3 мил. динара, а од физичких лица 5,1 мил. динара, на приливе по основу закупа и рефундације трошкова односи се 3,3 мил. динара, а на друге приливе 1,7 мил. динара.

Приливи од продаје некретнина и опреме износе 448,0 хиљ. динара и односе се само на приливе по основу продаје покретних ствари.

#### 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	48,205,327.87	41,457,505.29	41,457,505.29	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>48,205,327.87</b>	<b>41,457,505.29</b>	<b>41,457,505.29</b>	<b>0.00</b>

Коментар:

Готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у другом кварталу 2017. године реализовани су уз стриктну контролу трошења средстава, тако да износе 41,5 мил. динара, што је 86% од износа одобрених Решењем суда.

#### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	400,711,547.95
3	Пренос новчаних средстава - орочење	99,980,400.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>500,691,947.95</b>

Коментар:

По Решењу суда извршена је исплата у износу од 400,7 мил. динара, од чега Републици Србији износ од 400,5 мил. динара у висини динарске противвредности од 3,2 мил. евра по основу потраживања која су настала неоснованим обогаћењем стечајне масе из средстава ино-кредитних линија која не чине стечајну масу, и износ од 189 хиљ. динара по основу других решења суда.

Из слободних новчаних средстава извршена је куповина државних обвезница РС у износу од 100,0 мил. динара.

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	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	39,814,537.59	0.00	0.00	39,814,537.59
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
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>165,207,998.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,207,998.71</b>

Коментар:

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

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

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2017.	106,565,697.08
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		511,803,472.61
3	Укупан одлив без орочења средстава		442,169,053.24
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		130,963.97
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		522,430.68
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2017.	<b>175,808,649.74</b>

Коментар:

У току другог квартала 2017. године Банка у стечају је забележила повећање готовине на рачунима у износу од 69,2 мил. динара.

**5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

	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	0.00
2	Некретнине и опрема	405,427,626.58
3	Удели или акције код других лица	14,839,018.32
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
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>23,455,741,127.67</b>

Коментар:

На крају другог квартала 2017. године укупна имовина Банке у стечају износи 23.455,7 мил. динара, што је у односу на почетак извештајног периода ниже за 561,1 мил. динара. Смањење имовине резултат је извршених исплата обавеза које парадју на терет стечајне масе по решењима Привредног суда, ефеката негативних курсних разлика по потраживањима која су уговорена у иностраној валути или са валутном клаузулом, као и мањим делом описна потраживања која су у складу са Смерницама за наплату потраживања финансијских институција у стечају или ликвидацији наплаћена једнократно.

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ