

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

Привредни суд у Београду

1 Ст 138/2013

28.10.2013.

Привредна банка Београд ад у стечају

Наталија Пејић Кордић

Новак Стајић

Текући рачуни 1) 780 - 265 - 93

стечајног / 2)

ликвидационог
дужника 3)

Матични број

ПИБ

KVI/2020*

07051093

100002573

На основу члана 16. став 5 Закона о стечају и ликвидацији банака и друштва за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015) достављамо

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	79,219,656.16
+	Орочена средства	608,968,379.76
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	142,518,925.19
3	Удели или акције код других лица	12,668,716.23
4	Потраживања од дужника	22,115,205,830.96
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	16,073,564.57
6	Остала имовина	53,775,010.00
	Укупно без депозита	23,028,430,082.86

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	92,798.16	54,883.07	688,225,951.01
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	142,518,925.19
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	12,668,716.23
4	Потраживања од дужника	261,592,699.29	28,312,901.84	22,348,485,628.41
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	16,073,564.57
6	Остала имовина	0	50,517,143.51	3,257,866.49
	Укупно	261,685,497.45	78,884,928.42	23,211,230,651.89

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	1,800,542.00	4,506,259.35	21,546,523.00	123,678,119.54
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	12,668,716.23
4	Потраживања од дужника			44,211,744.88	22,304,273,883.53
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			619,471.05	15,454,093.52
6	Остала имовина				3,257,866.49
	Укупно	1,800,542.00	4,506,259.35	66,377,738.93	22,459,332,679.30

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	1,283,940.39			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				

5	Остали приливи	2,684,397.91			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	619,471.05			
7	Продаја некретнина и опреме	21,546,523.00		0.00	21,546,523.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	44,211,744.88		261,592,699.29	-217,380,954.41
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	668,823.96		1,439,167.53	-770,343.57
12	Повраћај орочених средстава	260,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	71,014,901.19	0.00	263,031,866.82	-196,604,774.98

1,288,295.01

36 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	38,060,289.41	32,091,786.51	32,091,786.51	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	38,060,289.41	32,091,786.51	32,091,786.51	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	427,218.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	260,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	260,427,218.00

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	246,689,568.50	0.00	10,987,888.17	235,701,680.33
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)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно без оспорених потраживања	364,642,252.57	0.00	10,987,888.17	353,654,364.40

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	688,188,035.92
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		71,014,901.19
3	Укупан одлив без орочења средстава		43,506,892.68
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		92,798.16
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		54,883.07
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2021.	715,733,959.52

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	106,765,579.76
+	Орочена средства	608,968,379.76
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	123,678,119.54

3	Удели или акције код других лица	12,668,716.23
4	Потраживања од дужника	22,304,273,883.53
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	16,224,437.09
6	Остала имовина	3,257,866.49
	Укупно без депозита	23,175,836,982.39

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
