

|   |                                     |                       |               |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Надлежни привредни суд                          | Привредни суд у Београду            | Текући рачуни         | 1) 780-262-05 |
| Број предмета                                   | I СТ 3718/2012                      | стечајног /           | 2)            |
| Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка | 20.06.2012. год.                    | ликвидационог дужника | 3)            |
| Назив стечајног/ликвидационог дужника           | ПБ Агробанка а.д. Београд у стечају | Матични број          | 7564856       |
| Стечајни/ликвидациони судија                    | Марко Радовић                       | ПИБ                   | 100000491     |
| Повереник АОД                                   | Рако Божовић                        |                       |               |

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: **01.07.2021** до: **30.09.2021.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

|   | ИМОВИНА (ликвидациона вредност)                          | На дан<br>30.06.2021.   |
|---|--|-------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти                        | 25.028.821,20           |
| + | Орочена средства   | 1.174.035.089,64        |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0,00                    |
| 2 | Некретнине и опрема                                      | 322.882,74              |
| 3 | Удели или акције код других лица                         | 30.241.949,57           |
| 4 | Потраживања од дужника                                   | 5.008.655.983,64        |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова      | 0,00                    |
| 6 | Остала имовина   | 0,00                    |
|   | <b>Укупно без депозита</b>                               | <b>6.238.284.726,79</b> |

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

|   | ИМОВИНА   | Износ повећања по процењеној вредности | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти                   | 0,00                                   | 0,00                                  | 1.199.063.910,84            |
| 2 | Некретнине и опрема                                 | 0,00                                   | 0,00                                  | 322.882,74                  |
| 3 | Удели или акције код других лица                    | 0,00                                   | 0,00                                  | 30.241.949,57               |
| 4 | Потраживања од дужника                              | 7.172.628,70                           | 84.098,11                             | 5.015.744.514,23            |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6 | Остала имовина                                      |  |                                       | 0,00                        |
|   | <b>Укупно</b>                                       | <b>7.172.628,70</b>                    | <b>84.098,11</b>                      | <b>6.245.373.257,38</b>     |

**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  | 322.882,74                  |
| 3 | Удели или акције код других лица                    | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 30.241.949,57               |
| 4 | Потраживања од дужника                              |   |             | 6.178.838,33                                      | 5.009.565.675,90            |
| 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>6.178.838,33</b>                               | <b>5.040.130.508,21</b>     |

**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         | 5.902.371,33                           |                       |   |                                      |
| 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  | 2.750.659,72         |             |                     |                    |
| 6  | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова           | 0,00                 |             |                     |                    |
| 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  | 6.178.838,33         |             | 7.172.628,70        | -993.790,37        |
| 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                                   | 615.000.000,00       |             |                     |                    |
|    | <b>Укупни приливи без орочених средстава</b>                  | <b>14.831.869,38</b> | <b>0,00</b> | <b>7.172.628,70</b> | <b>-993.790,37</b> |

### 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 | 16.880,00   | 6.494.843,72                               | 6.161.895,42                                   | 6.161.895,42                           | 16.880,00                                       |
| 2 | Трошкови измирени готовином                         | 0,00  |  |  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | <b>Укупно</b>                                       | <b>16.880,00</b>                                  | <b>6.494.843,72</b>                        | <b>6.161.895,42</b>                            | <b>6.161.895,42</b>                    | <b>16.880,00</b>                                |

### 3в Готовински одливи по осталим основама

|   | ВРСТА ОДЛИВА                                      | Пренос средстава      |
|---|---|-----------------------|
| 1 | Пренос портфеља осигурања                         | 0,00                  |
| 2 | Остали одливи                                     | 867.089,11            |
| 3 | Пренос новчаних средстава - орочење               | 642.000.000,00        |
| 4 | Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа | 0,00                  |
|   | <b>Укупно</b>                                     | <b>642.867.089,11</b> |

### 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                               | 673.933,04  | 0,00   | 0,00  | 673.933,04   |
| 7  | VI исплатни ред                              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 8  | VII Потраживања поверилаца акционара банке   | 37.263,09   | 0,00   | 0,00  | 37.263,09  |
| 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) | 1.038.462.336,65                                    | 0,00   | 0,00  | 1.038.462.336,65   |
|    | <b>Укупно без оспорених потраживања</b>      | <b>711.196,13</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>711.196,13</b>  |

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

|   |   |             |                  |
|---|---|-------------|------------------|
| 1 | Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)   | 30.06.2021. | 1.199.063.910,84 |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава                            |             | 14.831.869,38    |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава  |             | 7.028.984,53     |
| 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)    | 30.09.2021. | 1.206.866.795,69 |

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

|  | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 30.09.2021. |
|--|---------------------------------|--------------------|
|--|---------------------------------|--------------------|

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти                        | 5.831.706,05            |
| + | Орочена средства   | 1.201.035.089,64        |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0,00                    |
| 2 | Некретнине и опрема                                      | 322.882,74              |
| 3 | Удели или акције код других лица                         | 30.241.949,57           |
| 4 | Потраживања од дужника                                   | 5.009.565.675,90        |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова      | 0,00                    |
| 6 | Остала имовина   | 0,00                    |
|   | <b>Укупно без депозита</b>                               | <b>6.246.997.303,90</b> |

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**  
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

---