

Надлежни привредни суд
Број предмета
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника
Стечајни/ликвидациони судија
Повереник АОД

Привредни суд у Београду
I Ст 138/2013
28.10.2013.
Привредна банка Београд ад у стечају
Никола Ичевски
Новак Стајић

Текући рачуни
стечајног /
ликвидационог
дужника
1) 780 - 265 - 93
2)
3)
Матични број
ПИБ
07051093
100002573

KVI/2020*

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	69.355.755,67
+	Орочена средства	868.968.379,76
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	122.062.007,13
3	Удели или акције код других лица	12.668.694,76
4	Потраживања од дужника	6.197.881.012,40
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15.850.961,67
6	Остала имовина	3.341.618,60
	Укупно без депозита	7.290.128.429,99

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	62.856,65	46.666,55	938.340.325,53
2	Некретнине и опрема	0,22	0,18	122.062.007,17
3	Удели или акције код других лица	3236,06	0,00	12.671.930,82
4	Потраживања од дужника	63.496.864,00	43.270.652,96	6.218.107.223,44
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	15.850.961,67
6	Остала имовина	3.941,88		3.345.560,48
	Укупно	63.566.898,82	43.317.319,69	7.310.378.009,11

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТТРАЖИВАЊА

	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	364.997,80	0,00	377.420,00	121.319.589,37
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	12.671.930,82
4	Потраживања од дужника			20.853.244,55	6.197.253.978,89
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			672.541,93	15.178.419,74
6	Остала имовина				3.345.560,48
	Укупно	364.997,80	0,00	21.903.206,48	6.349.769.479,30

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	2.599.435,36			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				

3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	5.062.896,35			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	672.541,93			
7	Продаја некретнина и опреме	377.420,00		0,00	377.420,00
8	Продаја удела или акција код других лица	0,00		0,00	0,00
9	Потраживања од дужника	20.853.244,55		63.496.864,00	-42.643.619,45
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	657.853,17		1.313.008,69	-655.155,52
12	Повраћај орочених средстава	520.000.000,00			
	Укупни приливи без орочених средстава	30.223.391,36	0,00	64.809.872,69	-42.921.354,97

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	37.215.087,88	29.150.145,44	29.150.145,44	0,00
2	Трошкови измирени готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	37.215.087,88	29.150.145,44	29.150.145,44	0,00

3в Готовински одливи по осталим основама

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	1.330.313,69
3	Пренос новчаних средстава - орочење	550.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	551.330.313,69

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	235.095.849,33	0,00	0,00	235.095.849,33
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)	629.442.416,03	0,00	0,00	629.442.416,03
	Укупно без оспорених потраживања	353.048.533,40	0,00	0,00	353.048.533,40

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	938.324.135,43
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		30.223.391,36
3	Укупан одлив без орочења средстава		30.480.459,13
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		62.856,65
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		46.666,55
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2021.	938.083.257,76

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

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

1	Готовина и готовински еквиваленти	39.114.878,00
+	Орочена средства	898.968.379,76
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	121.319.589,37
3	Удели или акције код других лица	12.671.930,82
4	Потраживања од дужника	6.197.253.978,89
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15.833.575,26
6	Остала имовина	3.345.560,48
	Укупно без депозита	7.288.507.892,58

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
