

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  
Матични број  
ПИБ

1) 780 - 265 - 93  
2)  
3)  
07051093  
100002573

KVI/2020\*

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2021.
1 Готовина и готовински еквиваленти	39.114.878,00
+ Орочена средства	898.968.379,76
+ Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>7.288.507.892,58</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	75.130,01	56.183,14	938.102.204,63
2 Некретнине и опрема	0,00	0,00	121.319.589,37
3 Удели или акције код других лица	0,00	1.588,42	12.670.342,40
4 Потраживања од дужника	69.496.602,61	25.578.095,63	6.241.172.485,87
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	15.833.575,26
6 Остала имовина			3.345.560,48
<b>Укупно</b>	<b>69.571.732,62</b>	<b>25.635.867,19</b>	<b>7.332.443.758,01</b>

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ 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	13.100,00	8.000,00	10.900,00	121.303.589,37
3 Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	12.670.342,40
4 Потраживања од дужника			28.820.107,14	6.212.352.378,73
Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			649.750,32	15.183.824,94
6 Остала имовина	340.855,19			3.004.705,29
<b>Укупно</b>	<b>353.955,19</b>	<b>8.000,00</b>	<b>29.480.757,46</b>	<b>6.364.514.840,73</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				
2	Камата на средства на депозитном рачуну	2.749.921,94			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	1.909.169,11			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	649.750,32			
7	Продаја некретнина и опреме	10.900,00		0,00	10.900,00
8	Продаја удела или акција код других лица	0,00		0,00	0,00
9	Потраживања од дужника	28.820.107,14		69.496.602,61	-40.676.495,47
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	704.425,06		1.239.202,30	-534.777,24
12	Повраћај орочених средстава	550.000.000,00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>34.844.273,57</b>	<b>0,00</b>	<b>70.735.804,91</b>	<b>-41.200.372,71</b>

1.354.175,38

#### 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	32.170.493,43	27.366.407,23	27.366.407,23	0,00
2	Трошкови измирили готовином	0,00				0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>32.170.493,43</b>	<b>27.366.407,23</b>	<b>27.366.407,23</b>	<b>0,00</b>

#### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	0,00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	560.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>560.000.000,00</b>

#### 3г Готовински одливи – утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

	ВРСТА ОДЛИВА	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање потраживања по основу испитних рачуна и обрачуна камате или прекршних 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	2.000.000,00	0,00	237.095.849,33
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)	156.561.956,17	0,00	0,00	156.561.956,17
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>353.048.533,40</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.048.533,40</b>

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

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	938.083.257,76
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		34.844.273,57
3	Укупан одлив без орочења средстава		27.366.407,23
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		75.130,01
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		56.183,14
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2021.	<b>945.580.070,97</b>

#### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	36.611.691,21
+	Орочена средства	908.968.379,76
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретности и опрема	121.303.589,37
3	Удели или акције код других лица	12.670.342,40
4	Потраживања од дужника	6.212.352.378,73
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15.718.602,18
6	Остала имовина	3.004.705,29
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>7.310.629.688,94</b>

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК  
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

