

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	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	ПБ Агробанка а.д. Београд у стечају	Матични број	7564856
Стечајни/ликвидациони судија	Марко Радовић	ПИБ	100000491
Повереник АОД	Катарина Крстић		

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: **01.01.2022.** до: **31.03.2022.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	6.857.000,37
+	Орочена средства	1.214.035.089,64
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	432.542,74
3	Удели или акције код других лица	30.241.949,57
4	Потраживања од дужника	5.006.389.766,15
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>6.257.956.348,47</b>

**1б ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, 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	1.220.892.090,01
2	Некретнине и опрема	4081498,35	0,00	4.514.041,09
3	Удели или акције код других лица	22734415,43	0,00	52.976.365,00
4	Потраживања од дужника	42.919.252,82	18.334.962,40	5.030.974.056,57
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	0,00
6	Остала имовина			0,00
	<b>Укупно</b>	<b>69.735.166,60</b>	<b>18.334.962,40</b>	<b>6.309.356.552,67</b>

**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	0,00	0,00	0,00	4.514.041,09
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	52.976.365,00
4	Потраживања од дужника			30.448.489,29	5.000.525.567,28
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>30.448.489,29</b>	<b>5.058.015.973,37</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	31.618.180,13			
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	523.116,40			
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	30.448.489,29		42.919.252,82	-12.470.763,53
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	784.989.185,70			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>62.589.785,82</b>	<b>0,00</b>	<b>42.919.252,82</b>	<b>-12.470.763,53</b>

### 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	16.880,00	4.915.193,00	4.676.041,46	4.676.041,46	16.880,00
2	Трошкови измирани готовином	0,00			0,00	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>16.880,00</b>	<b>4.915.193,00</b>	<b>4.676.041,46</b>	<b>4.676.041,46</b>	<b>16.880,00</b>

### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	26.828.922,55
3	Пренос новчаних средстава - орочење	810.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>836.828.922,55</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 покретних 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 - угужена (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)	31.12.2021.	1.220.892.090,01
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		62.589.785,82
3	Укупан одлив без орочења средстава		31.504.964,01
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 закупа)	31.03.2022.	1.251.976.911,82
---	---	-------------	------------------

**5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	12.931.007,88
+	Орочена средства	1.239.045.903,94
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	4.514.041,09
3	Удели или акције код других лица	52.976.365,00
4	Потраживања од дужника	5.000.525.567,28
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>6.309.992.885,19</b>

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

**ПРИЛОЗИ:**

- \* Извештај стечајног управника о оствареним активностима
- \* Извештај правног заступника о споровима
- \* Дневни изводи из банака за извештајни период

**ДОСТАВИТИ:**

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији

**ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ**