

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	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: **01.04.2022.** до: **30.06.2022.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	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
	Укупно без депозита	6,309,992,885.19

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	4,412,002.80	1,247,564,909.02
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	4,514,041.09
3	Удели или акције код других лица	0.00	30,241,949.57	22,734,415.43
4	Потраживања од дужника	23,613,753.18	1,008,508,112.82	4,015,631,207.64
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	23,613,753.18	1,043,162,065.19	5,290,444,573.18

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	4,514,041.09
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	22,734,415.43
4	Потраживања од дужника			3,918,350.41	4,011,712,857.23
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	3,918,350.41	4,038,961,313.75

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	5,851,455.26			
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	1,258,921.54			
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	3,918,350.41	23,613,753.18	-19,695,402.77
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	1,005,068,088.42		
	Укупни приливи без орочених средстава	11,028,727.21	0.00	23,613,753.18
				-19,695,402.77

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	2,753,050.00	2,757,164.66	2,757,164.66	16,880.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	16,880.00	2,753,050.00	2,757,164.66	2,757,164.66	16,880.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	1,001,944.22
3	Пренос новчаних средстава - орочење	924,967,729.44
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	925,969,673.66

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	342,228.16	331,704.88
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	57,861,118.04	57,007,815.59	853,302.45
12	Оспорена потраживања - утужена (образложење)	1,038,462,336.65	0.00	0.00	1,038,462,336.65
	Укупно без оспорених потраживања	711,196.13	57,861,118.04	57,350,043.75	1,222,270.42

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2022.	1,251,976,911.82
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		11,028,727.21
3	Укупан одлив без орочења средстава		61,109,152.63
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		4,412,002.80
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2022.	1,197,484,483.60

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	42,950,941.44
	+ Орочена средства	1,154,533,542.16
	+ 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	22,734,415.43
4	Потраживања од дужника	4,011,712,857.23
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	5,236,445,797.35

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