

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	1) 780 - 265 - 93	KVI/2020*
Број предмета	8 Ст 138/2013	стечајног /	2)	
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	28.10.2013.	ликвидационог дужника	3)	
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Привредна банка Београд ад у стечају	Матични број	07051093	
Стечајни/ликвидациони судија	Жељко Муњица	ПИБ	100002573	
Повереник АОД	Наташа Зарупски			

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 01.04.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	45,921,910.96
+	Орочена средства	1,029,968,379.76
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	121,303,589.37
3	Удели или акције код других лица	12,670,598.41
4	Потраживања од дужника	5,995,490,975.25
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15,921,957.34
6	Остала имовина	3,111,773.74
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>7,224,389,184.83</b>

**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	143,304.23	821,110.19	1,075,212,484.76
2	Некретнине и опрема	7600685.30	0.00	128,904,274.67
3	Удели или акције код других лица	0.00	524.20	12,670,074.21
4	Потраживања од дужника	76,686,334.89	60,985,042.79	6,011,192,267.35
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	15,921,957.34
6	Остала имовина			3,111,773.74
	<b>Укупно</b>	<b>84,430,324.42</b>	<b>61,806,677.18</b>	<b>7,247,012,832.07</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	128,904,274.67
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	12,670,074.21
4	Потраживања од дужника			31,391,474.37	5,979,800,792.98
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			1,123,413.11	14,798,544.23
6	Остала имовина		167,382.70		3,279,156.44
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>167,382.70</b>	<b>32,514,887.48</b>	<b>6,139,452,842.53</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	10,774,093.23			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	2,189,420.20			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,123,413.11			

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	31,391,474.37	76,686,334.89	-45,294,860.52
10	Продаја остале имовине			0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	255,024.67	1,342,997.37	-1,087,972.70
12	Повраћај орочених средстава	1,029,283,528.32		
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>45,733,425.58</b>	<b>0.00</b>	<b>78,029,332.26</b>
				<b>-46,382,833.22</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	0.00	34,076,236.59	28,006,744.69	28,006,744.69	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>34,076,236.59</b>	<b>28,006,744.69</b>	<b>28,006,744.69</b>	<b>0.00</b>

### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	8,947,618.76
3	Пренос новчаних средстава - орочење	1,028,969,109.44
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>1,037,916,728.20</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	238,643,133.21	0.00	645,982.28	237,997,150.93
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)	154,956,772.37	0.00	0.00	154,956,772.37
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>356,595,817.28</b>	<b>0.00</b>	<b>645,982.28</b>	<b>355,949,835.00</b>

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	1,075,890,290.72
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		45,733,425.58
3	Укупан одлив без орочења средстава		37,600,345.73
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		143,304.23
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		821,110.19
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2022.	<b>1,083,345,564.61</b>

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	54,376,455.17
+	Орочена средства	1,028,969,109.44
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	128,904,274.67
3	Удели или акције код других лица	12,670,074.21
4	Потраживања од дужника	5,979,800,792.98
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15,886,516.93
6	Остала имовина	3,279,156.44
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>7,223,886,379.84</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**