

Надлежни привредни суд	Пожаревицу,	Текући рачуни 1)	780-269-81
Број предмета	Ст. 9/2016.	стечајног / 2)	
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка		ликвидационог дужника 3)	
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Стеч.маса ББ "Пожаревачка банка"ао у стечају	Матични број	17816276
Стечајни/ликвидациони судија		ПИБ	10040051
Повереник АОД	Јасмина Мирковић Недељковић		

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	2,673,037.81
+	Орочена средства	124,034,931.09
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	134,550.00
4	Потраживања од дужника	361,136,531.01
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,188,416.30
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>489,167,466.21</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	71,842.39	201,180.99	126,578,630.30
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	134,550.00
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	361,136,531.01
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	1,188,416.30
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>71,842.39</b>	<b>201,180.99</b>	<b>489,038,127.61</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	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	134,550.00
4	Потраживања од дужника			28,749,931.81	332,386,599.20
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	1,188,416.30
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,749,931.81</b>	<b>333,709,565.50</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	399,453.82			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	130,769.77			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи				
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	28,749,931.81		0.00	28,749,931.81
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	124,034,931.09			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>29,280,155.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,749,931.81</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	314,201.18	480,890.03	480,890.03	636,079.20	159,012.01
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>314,201.18</b>	<b>480,890.03</b>	<b>480,890.03</b>	<b>636,079.20</b>	<b>159,012.01</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	124,036,570.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>124,036,570.00</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	1,751,334,667.68	0.00	0.00	1,751,334,667.68
7	VI исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>1,751,334,667.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,751,334,667.68</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.	126,707,968.90
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		29,280,155.40
3	Укупан одлив без орочења средстава		636,079.20
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		71,842.39
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		201,180.99
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2022.	<b>155,222,706.50</b>

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	31,186,136.50
	+ Орочена средства	124,036,570.00
	+ Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	134,550.00
4	Потраживања од дужника	332,386,599.20
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,188,416.30
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>488,932,272.00</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
- \* Решење Привредног суда о одобреним трошковима за април 2022. године
- \* Решење Привредног суда о одобреним трошковима за мај 2022. године
- \* Решење Привредног суда о одобреним трошковима за јун 2022. године

**ДОСТАВИТИ:**

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији

**ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ**