

KVI/2020*

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	1) 780-262-05
Број предмета	1 СТ 3718/2012	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	20.06.2012. год.	ликвидационог	3)
		дужника	
Назив стечајног/ликвидационог дужника	ПБ Азробанка а.д. Београд у стечају	Матични број	7564856
Стечајни/ликвидациони судија	Марко Радовић	ПИБ	100000491
Повереник АОД	Марија Милић		

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2023.
1 Готовина и готовински еквиваленти	5.333.032,47
+ Орочена средства	1.279.533.542,16
+ Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2 Некретнине и опрема	9.352.867,59
3 Удели или акције код других лица	22.868.965,43
4 Потраживања од дужника	2.860.915.915,24
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6 Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	4.178.004.322,89

**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	0,00	0,00	1.284.866.574,63
2 Некретнине и опрема	0,00	0,00	9.352.867,59
3 Удели или акције код других лица	0,00	0,00	22.868.965,43
4 Потраживања од дужника	6.382.601,27	13.497.829,36	2.853.800.687,15
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	0,00
6 Остала имовина			0,00
Укупно	6.382.601,27	13.497.829,36	4.170.889.094,80

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ ИЛИЛИ 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	9.352.867,59
3 Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	22.868.965,43
4 Потраживања од дужника			4.040.614,95	2.849.760.072,20
Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0,00	0,00
6 Остала имовина				0,00
Укупно	0,00	0,00	4.040.614,95	2.881.981.905,22

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	28.220.424,44			
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	718.688,16			
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	4.040.614,95		6.382.601,27	-2.341.986,32
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	395.000.000,00			
	Укупни приливи без орочених средстава	32.979.727,55	0,00	6.382.601,27	-2.341.986,32

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	2.534.540,00	2.180.749,04	2.180.749,04	0,00
2	Трошкови измирили готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	2.534.540,00	2.180.749,04	2.180.749,04	0,00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	30.000,00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	420.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	420.030.000,00

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	199.729,88	0,00	0,00	199.729,88
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	564.818,94	0,00	0,00	564.818,94
12	Оспорена потраживања - утужена (образложење)	5.842.914,10	0,00	0,00	5.842.914,10
	Укупно без оспорених потраживања	801.811,91	0,00	0,00	801.811,91

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	1.284.866.574,63
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		32.979.727,55
3	Укупан одлив без орочења средстава		2.210.749,04
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 закуп)	31.03.2023.	1.315.635.553,14

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2023.
1	Готовина и готовински еквиваленти	11.102.010,98
+	Орочена средства	1.304.533.542,16
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	9.352.867,59
3	Удели или акције код других лица	22.868.965,43
4	Потраживања од дужника	2.849.760.072,20
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	4.197.617.458,36

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