

Надлежни привредни суд  
Број предмета  
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка  
Назив стечајног/ликвидационог дужника  
Стечајни/ликвидациони судија  
Повереник АОД

Привредни суд у Београду  
8 Ст 138/2013  
28.10.2013.  
Привредна банка Београд ад у стечају  
Жељко Муњица  
Наташа Зарунски

Текући рачуни  
стечајног /  
ликвидационог  
дужника  
Матични број  
ПИБ

1) 780 - 265 - 93  
2)  
3)  
07051093  
100002573

KVI/2020\*

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	77.290.912,51
+ Орочена средства	1.048.969.109,44
+ Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2 Некретнине и опрема	196.001.136,46
3 Удели или акције код других лица	12.674.806,84
4 Потраживања од дужника	5.975.346.175,10
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15.852.365,98
6 Остала имовина	3.327.339,54
<b>Укупно без депозита</b>	<b>7.329.461.845,87</b>

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	93.529,22	115.499,75	1.126.238.051,42
2 Некретнине и опрема	2275524,24	0,00	198.276.660,70
3 Удели или акције код других лица	0,00	45,45	12.674.761,39
4 Потраживања од дужника	74.074.207,34	25.852.864,76	6.023.567.517,68
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	15.852.365,98
6 Остала имовина			3.327.339,54
<b>Укупно</b>	<b>76.443.260,80</b>	<b>25.968.409,96</b>	<b>7.379.936.696,71</b>

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ 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	7.144,51	22.587.345,00	56.429.659,49	164.427.201,70
3 Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	12.674.761,39
4 Потраживања од дужника			13.833.732,40	6.009.733.785,28
Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			1.098.626,89	14.753.739,09
6 Остала имовина	38.994,43			3.288.345,11
<b>Укупно</b>	<b>46.138,94</b>	<b>22.587.345,00</b>	<b>71.362.018,78</b>	<b>6.204.877.832,57</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	16.308.647,83			
+ Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3 Дивиденда - расподела добити				
4 Погрешно извршене уплате				

5	Остали приливи	2.121.669,42			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1.098.626,89			
7	Продаја некретнина и опреме	56.429.659,49		0,00	56.429.659,49
8	Продаја удела или акција код других лица	0,00		0,00	0,00
9	Потраживања од дужника	13.833.732,40		74.074.207,34	-60.240.474,94
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	107.678,92		1.347.023,23	-1.239.344,31
12	Повраћај орочених средстава	919.000.000,00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>89.900.014,95</b>	<b>0,00</b>	<b>75.421.230,57</b>	<b>-5.050.159,76</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	30.551.071,97	26.361.325,98	26.361.325,98	0,00
2	Трошкови измирени готовином	0,00				0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>30.551.071,97</b>	<b>26.361.325,98</b>	<b>26.361.325,98</b>	<b>0,00</b>

### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	115.676,24
3	Пренос новчаних средстава - орочење	1.019.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>1.019.115.676,24</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	237.997.150,93	0,00	0,00	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	<b>Оспорена потраживања - утужена (образложење)</b>	<b>154.956.772,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.956.772,37</b>
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>355.949.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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)	01.01.2023.	1.126.260.021,95
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		89.900.014,95
3	Укупан одлив без орочења средстава		26.477.002,22
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		93.529,22
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		115.499,75
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2023.	<b>1.189.661.064,15</b>

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2023.
1	Готовина и готовински еквиваленти	40.691.954,71
+	Орочена средства	1.148.969.109,44
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	164.427.201,70

3	Удели или акције код других лица	12.674.761,39
4	Потраживања од дужника	6.009.733.785,28
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15.993.083,40
6	Остала имовина	3.288.345,11
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>7.395.778.241,03</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