

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	1) 780 - 265 - 93
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: **01.07.2023.** до: **30.09.2023.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2023.
1	Готовина и готовински еквиваленти	35,134,103.75
+	Орочена средства	1,223,969,109.44
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	164,706,529.21
3	Удели или акције код других лица	12,674,662.84
4	Потраживања од дужника	5,960,956,998.19
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15,793,721.91
6	Остала имовина	3,245,854.58
	Укупно без депозита	7,416,480,979.92

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	93,825.18	79,956.33	1,259,117,082.04
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	164,706,529.21
3	Удели или акције код других лица	0.00	47.59	12,674,615.25
4	Потраживања од дужника	94,347,941.46	39,438,513.34	6,015,866,426.30
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	15,793,721.91
6	Остала имовина			3,245,854.58
	Укупно	94,441,766.64	39,518,517.26	7,471,404,229.29

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	8,000.00	0.00	4,000.00	164,694,529.21
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	12,674,615.25
4	Потраживања од дужника			22,682,526.99	5,993,183,899.31
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			997,917.22	14,795,804.69
6	Остала имовина	217,885.90			3,027,968.68
	Укупно	225,885.90	0.00	23,684,444.21	6,188,376,817.14

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	18,720,696.69			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				

4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	3,110,342.51			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	997,917.22			
7	Продаја некретнина и опреме	4,000.00		0.00	4,000.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	22,682,526.99		94,347,941.46	-71,665,414.47
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	75,550.00		1,143,268.41	-1,067,718.41
12	Повраћај орочених средстава	1,094,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	45,591,033.41	0.00	95,491,209.87	-72,729,132.88

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	Стварино 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	23,087,797.36	19,798,462.17	19,798,462.17	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	23,087,797.36	19,798,462.17	19,798,462.17	0.00

3в Готовински одливи по осталим основама

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	70,759.18
3	Пренос новчаних средстава - орочење	1,094,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	1,094,070,759.18

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	237,766,841.64	0.00	505,190.08	237,261,651.56
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
	Укупно без оспорених потраживања	355,719,525.71	0.00	505,190.08	355,214,335.63

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	1,259,103,213.19
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		45,591,033.41
3	Укупан одлив без орочења средстава		20,374,411.43
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		93,825.18
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		79,956.33
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2023.	1,284,333,704.02

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2023.
1	Готовина и готовински еквиваленти	60,364,594.58
+	Орочена средства	1,223,969,109.44
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00

2	Некретнине и опрема	164.694.529.21
3	Удели или акције код других лица	12.674.615.25
4	Потраживања од дужника	5.993.183.899.31
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15.863.523.10
6	Остала имовина	3.027.968.68
	Укупно без депозита	7.473.778.239.57

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