

		КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ	IV/2024
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
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Привредна банка Београд ад у стечају	Матични број	07051093
Стечајни/ликвидациони судија	Жељко Муљина	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: 01.10.2024. до: 31.12.2024. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	34,417,515.42
+	Орочена средства	1,704,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	83,716,091.65
3	Удели или акције код других лица	30,943,097.69
4	Потраживања од дужника	3,465,073,448.34
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15,546,599.16
6	Остала имовина	18,698,529.51
	Укупно без депозита	5,352,395,281.77

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	105,933.93	67,250.73	1,738,456,198.62
2	Некретнине и опрема	500.00	5,000.00	83,711,591.65
3	Удели или акције код других лица	0.00	107.70	30,942,989.99
4	Потраживања од дужника	42,046,622.61	6,093,870.70	3,501,026,200.25
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	59,200.00	15,487,399.16
6	Остала имовина	283,499.76		18,982,029.27
	Укупно	42,436,556.30	6,225,429.13	5,388,606,408.94

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	530,357.28	0.00	100,020.00	83,081,214.37
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	30,942,989.99
4	Потраживања од дужника			9,370,928.66	3,491,655,271.59
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			84,370.83	15,403,028.33
6	Остала имовина				18,982,029.27
	Укупно	530,357.28	0.00	9,555,319.49	3,640,064,533.55

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	22,799,383.52			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	2,957,774.08			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	84,370.83			
7	Продаја некретнина и опреме	100,020.00		0.00	100,020.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	9,370,928.66		42,046,622.61	-32,675,693.95
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	65,157.67		124,005.42	-58,847.75
12	Повраћај орочених средстава	1,939,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	35,377,634.76	0.00	42,170,628.03	-32,634,521.70

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	24,332,105.77	22,152,855.52	22,152,855.52	0.00
2	Трошкови измирења готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	24,332,105.77	22,152,855.52	22,152,855.52	0.00

91.04

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	746,153.10
3	Пренос новчаних средстава - орочење	1,939,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	1,939,746,153.10

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	236,985,592.75	0.00	0.00	236,985,592.75
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	354,938,276.82	0.00	0.00	354,938,276.82

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	01.10.2024.	1,738,417,515.42
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		35,377,634.76
3	Укупан одлив без орочења средстава		22,899,008.62
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		105,933.93
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		67,250.73
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	31.12.2024.	1,750,934,824.76

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	46,934,824.76
+	Орочена средства	1,704,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	83,081,214.37
3	Удели или акције код других лица	30,942,989.99
4	Потраживања од дужника	3,491,655,271.59
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15,461,876.08
6	Остала имовина	18,982,029.27
	Укупно без депозита	5,391,058,206.06

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ