

|                                                 |                                      |                    |                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                 |                                      | КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ | 1/2025            |
| 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 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: 01.01.2025. до: 31.03.2025. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

|   | ИМОВИНА (ликвидациона вредност)                          | На дан<br>01.01.2025. |
|---|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 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 |                       |
| 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      |

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,  
16 ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЋАЈА

|   | ИМОВИНА                                             | Износ повећања<br>по процењеној<br>вредности | Износ смањења<br>по процењеној<br>вредности | Коригована<br>вредност имовине |
|---|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти                   | 80,512.74                                    | 91,949.10                                   | 1,750,923,388.40               |
| 2 | Некретнине и опрема                                 | 0.00                                         | 0.00                                        | 83,081,214.37                  |
| 3 | Удели или акције код других лица                    | 305.11                                       | 0.00                                        | 30,943,295.10                  |
| 4 | Потраживања од дужника                              | 39,417,796.97                                | 3,241,508.53                                | 3,527,831,560.03               |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00                                         | 0.00                                        | 15,461,876.08                  |
| 6 | Остала имовина                                      |                                              | 22,552.43                                   | 18,959,476.84                  |
|   | Укупно                                              | 39,498,614.82                                | 3,356,010.06                                | 5,427,200,810.82               |

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ ИЛИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

|   | ИМОВИНА                                                | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од остварене<br>продајне цене или наплате<br>потраживања |            | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност имовине |
|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|   |                                                        | УМАЊЕЊЕ                                                                                                        | ПОВЕЋАЊЕ   |                                                            |                                |
| 2 | Некретнине и опрема                                    | 16,310,404.80                                                                                                  | 140,515.00 | 5,606,126.46                                               | 61,305,198.11                  |
| 3 | Удели или акције код других лица                       | 0.00                                                                                                           | 0.00       | 0.00                                                       | 30,943,295.10                  |
| 4 | Потраживања од дужника                                 |                                                                                                                |            | 8,125,526.07                                               | 3,519,706,033.96               |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације<br>трошкова |                                                                                                                |            | 41,341.19                                                  | 15,420,534.89                  |
| 6 | Остала имовина                                         |                                                                                                                |            |                                                            | 18,959,476.84                  |
|   | Укупно                                                 | 16,310,404.80                                                                                                  | 140,515.00 | 13,772,993.72                                              | 3,646,334,538.90               |

3 ГОТОВИНСКИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ

3а Готовински приливи

|    | ВРСТА ПРИЛИВА                                                    | Остварени<br>приливи за<br>извештајни<br>период | Наплаћено из<br>депозита | Задужење и<br>фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика остварених<br>прихода и прилива |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | Камата на средства на динарском рачуну                           |                                                 |                          |                                                                   |                                         |
| 2  | Камата на средства на депозитном рачуну                          | 22,981,228.86                                   |                          |                                                                   |                                         |
| +  | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп                   |                                                 |                          |                                                                   |                                         |
| 3  | Дивиденда - расподела добити                                     |                                                 |                          |                                                                   |                                         |
| 4  | Погрешно извршене уплате                                         |                                                 |                          |                                                                   |                                         |
| 5  | Остали приливи                                                   | 2,382,826.10                                    |                          |                                                                   |                                         |
| 6  | Потраживања по основу закупа и рефундације<br>трошкова           | 41,341.19                                       |                          |                                                                   |                                         |
| 7  | Продаја некретнина и опреме                                      | 5,606,126.46                                    |                          | 0.00                                                              | 5,606,126.46                            |
| 8  | Продаја удела или акција код других лица                         | 0.00                                            |                          | 0.00                                                              | 0.00                                    |
| 9  | Потраживања од дужника                                           | 8,125,526.07                                    |                          | 39,417,796.97                                                     | -31,292,270.90                          |
| 10 | Продаја остале имовине                                           |                                                 |                          |                                                                   | 0.00                                    |
| 11 | Закуп и рефундација плаћених трошкова (у<br>извештајном периоду) | 51,715.27                                       |                          | 88,975.32                                                         | -37,260.05                              |
| 12 | Повраћај орочених средстава                                      | 2,227,000,000.00                                |                          |                                                                   |                                         |
|    | Укупни приливи без орочених средстава                            | 39,188,763.95                                   | 0.00                     | 39,506,772.29                                                     | -25,723,404.49                          |

## 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                                              | 23,472,955.73                              | 19,487,241.03                                  | 19,487,241.03                          | 0.00                                            |
| 2 | Трошкови измирења готовином                         | 0.00                                              |                                            |                                                | 0.00                                   | 0.00                                            |
|   | Укупно                                              | 0.00                                              | 23,472,955.73                              | 19,487,241.03                                  | 19,487,241.03                          | 0.00                                            |

## 3в Готовински одливи по осталим основима

|   | ВРСТА ОДЛИВА                                      | Пренос средстава |
|---|---------------------------------------------------|------------------|
| 1 | Пренос портфеља осигурања                         | 0.00             |
| 2 | Остали одливи                                     | 1,071,669,457.24 |
| 3 | Пренос новчаних средстава - орочење               | 944,112,356.16   |
| 4 | Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа | 0.00             |
|   | Укупно                                            | 2,015,781,813.40 |

## 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)  | 01.01.2025. | 1,750,934,824.76 |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава                            |             | 39,188,763.95    |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава                                        |             | 1,091,156,698.27 |
| 4 | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 80,512.74        |
| 5 | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 91,949.10        |
| 6 | Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)   | 31.03.2025. | 698,955,454.08   |

## 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

|   | ИМОВИНА (ликвидациона вредност)                          | На дан 31.03.2025. |
|---|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти                        | 277,843,097.92     |
| + | Орочена средства                                         | 421,112,356.16     |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0.00               |
| 2 | Некретнине и опрема                                      | 61,305,198.11      |
| 3 | Удели или акције код других лица                         | 30,943,295.10      |
| 4 | Потраживања од дужника                                   | 3,519,706,033.96   |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова      | 15,457,794.94      |
| 6 | Остала имовина                                           | 18,959,476.84      |
|   | Укупно без депозита                                      | 4,345,327,253.03   |

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК  
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ