

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

Привредни суд у Београду
 3-Ст-138/2013
 28.10.2013.
 Привредна банка Београд ад у стечају
 Наталија Пејић Кордић
 Наташа Зарупски

| КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ | | II/2025 |
|--------------------|-------------------|-----------|
| Текући рачуни | 1) 780 - 265 - 93 | |
| стечајног / | 2) | |
| ликвидационог | | |
| дужника | 3) | |
| Матични број | | 07051093 |
| ПИБ | | 100002573 |

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: **01.04.2025.** до: **30.06.2025.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 01.04.2025. |
|---|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 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 |

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

| | ИМОВИНА | Износ повећања по процењеној вредности | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 63,632.13 | 119,099.01 | 698,899,987.20 |
| 2 | Некретнине и опрема | 15135857.00 | 0.00 | 76,441,055.11 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 | 57.06 | 30,943,238.04 |
| 4 | Потраживања од дужника | 33,177,807.81 | 384,435,853.71 | 3,168,447,988.06 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 | 0.00 | 15,457,794.94 |
| 6 | Остала имовина | | 18,574,837.53 | 384,639.31 |
| | Укупно | 48,377,296.94 | 403,129,847.31 | 3,990,574,702.66 |

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТТРАЖИВАЊА

| | 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 | 3,265,769.08 | 1,375,989.44 | 2,282,887.36 | 72,268,388.11 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,943,238.04 |
| 4 | Потраживања од дужника | | | 25,632,218.67 | 3,142,815,769.39 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | | | 39,207.47 | 15,418,587.47 |
| 6 | Остала имовина | | | | 384,639.31 |
| | Укупно | 3,265,769.08 | 1,375,989.44 | 27,954,313.50 | 3,261,830,622.32 |

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 | 4,630,900.32 | | | |
| + | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | | | | |
| 3 | Дивиденда - расподела добити | | | | |
| 4 | Погрешно извршене уплате | | | | |
| 5 | Остали приливи | 2,812,501.53 | | | |
| 6 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 39,207.47 | | | |
| 7 | Продаја некретнина и опреме | 2,282,887.36 | | 0.00 | 2,282,887.36 |
| 8 | Продаја удела или акција код других лица | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Потраживања од дужника | 25,632,218.67 | | 33,177,807.81 | -7,545,589.14 |
| 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 | 421,112,356.16 | | | |
| | Укупни приливи без орочених средстава | 35,397,715.35 | 0.00 | 33,177,807.81 | -5,262,701.78 |

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 | 20,499,347.63 | 15,936,180.14 | 15,936,180.14 | 0.00 |
| 2 | Трошкови измирења готовином | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 20,499,347.63 | 15,936,180.14 | 15,936,180.14 | 0.00 |

3в Готовински одливи по осталим основима

| | ВРСТА ОДЛИВА | Пренос средстава |
|---|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Пренос портфеља осигурања | 0.00 |
| 2 | Остали одливи | 77,037.28 |
| 3 | Пренос новчаних средстава - орочење | 460,000,000.00 |
| 4 | Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа | 39,207.47 |
| | Укупно | 460,116,244.75 |

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 камата 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 | 227,910,619.25 | 9,074,973.50 |
| 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 | 227,910,619.25 | 127,027,657.57 |

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

| | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 1 | Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 01.04.2025. | 698,955,454.08 |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава | | 35,397,715.35 |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава | | 243,963,044.13 |
| 4 | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 63,632.13 |
| 5 | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 119,099.01 |
| 6 | Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 30.06.2025. | 490,334,658.42 |

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 30.06.2025. |
|---|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 30,334,658.42 |
| + | Орочена средства | 460,000,000.00 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| 2 | Некретнине и опрема | 72,268,388.11 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 30,943,238.04 |
| 4 | Потраживања од дужника | 3,142,815,769.39 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 15,418,587.47 |
| 6 | Остала имовина | 384,639.31 |
| | Укупно без депозита | 3,752,165,280.74 |

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ