

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.120/2010
 30.09.2019.
 Стечајна маса Рај банка а.д. Београд у стечају
 Наталија Пејић Кордић
 Вера Морина

| КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ | | III/2025 |
|--------------------|---------------|-----------|
| Текући рачуни | 1) 780-273-69 | |
| стечајног / | 2) | |
| ликвидационог | | |
| дужника | 3) | |
| Матични број | | 27008895 |
| ПИБ | | 111830459 |

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: 01.07.2025 до: 01.09.2025 године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 01.07.2025 |
|---|--|----------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 9,549,645.58 |
| + | Орочена средства | 43,000,000.00 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | |
| 2 | Некретнине и опрема | 15,844.76 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 38,809.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 0.00 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | |
| | Укупно без депозита | 52,604,299.34 |

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

| | ИМОВИНА | Износ повећања по процењеној вредности | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---|--|---|--------------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 0.00 | 0.00 | 52,549,645.58 |
| 2 | Некретнине и опрема | 0.00 | 0.00 | 15,844.76 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 | 0.00 | 38,809.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | | | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 0.00 | 52,604,299.34 |

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 | 0.00 | 0.00 | 15,844.76 | 0.00 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 | 0.00 | 38,809.00 | 0.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | | | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | | | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | | | | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 0.00 | 54,653.76 | 0.00 |

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 | 656,337.03 | | | |
| + | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | | | | |
| 3 | Дивиденда - расподела добити | | | | |
| 4 | Погрешно извршене уплате | | | | |
| 5 | Остали приливи | 57,817.13 | | | |
| 6 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 | | | |
| 7 | Продаја некретнина и опреме | 15,844.76 | | 0.00 | 15,844.76 |
| 8 | Продаја удела или акција код других лица | 38,809.00 | | 38,809.00 | 0.00 |
| 9 | Потраживања од дужника | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 86,000,000.00 | | | |
| | Укупни приливи без орочених средстава | 768,807.92 | 0.00 | 38,809.00 | 15,844.76 |

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 | 316,000.00 | 1,686,949.99 | 1,686,949.99 | 0.00 |
| 2 | Трошкови измирани готовином | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 316,000.00 | 1,686,949.99 | 1,686,949.99 | 0.00 |

3в Готовински одливи по осталим основима

| | ВРСТА ОДЛИВА | Пренос средстава |
|---|---|----------------------|
| 1 | Пренос портфеља осигурања | 0.00 |
| 2 | Остали одливи | 858,044.16 |
| 3 | Пренос новчаних средстава - орочење | 43,000,000.00 |
| 4 | Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| | Укупно | 43,858,044.16 |

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 | 364,892,370.40 | 0.00 | 50,773,459.35 | 314,118,911.05 |
| 5 | IV исплатни ред | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | V исплатни ред | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | VI исплатни ред | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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) | 3,537,345.18 | -3,537,345.18 | 0.00 | 0.00 |
| | Укупно без оспорених потраживања | 364,892,370.40 | 0.00 | 50,773,459.35 | 314,118,911.05 |

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

| | | | |
|---|---|------------|---------------|
| 1 | Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа) | 01.07.2025 | 52,549,645.58 |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава | | 768,807.92 |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава | | 53,318,453.50 |
| 4 | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0.00 |
| 5 | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0.00 |
| 6 | Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 01.09.2025 | 0.00 |

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 01.09.2025 |
|---|--|-------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 0.00 |
| + | Орочена средства | 0.00 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| 2 | Некретнине и опрема | 0.00 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 0.00 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | 0.00 |
| | Укупно без депозита | 0.00 |

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ