

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-138/2025 (3-Ст-138/2013)

01.09.2025. (28.10.2013.)

Стечајна маса Привредна банка Београд ад у стечају

Наталија Пејић Кордић

Наташа Зарупски

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ

III/2025

Текући рачуни 1) 780 - 280 - 48 (780-265-93)

стечајног /

ликвидационог

дужника 3)

Матични број

ПИБ

27013384

115236449

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: 30.09.2025. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

|   | ИМОВИНА (ликвидациона вредност)                          | На дан<br>01.07.2025. |
|---|--|-----------------------|
| 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      |

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,

1б 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                   | 61,178.02                                    | 70,320.27                                   | 490,325,516.17                 |
| 2 | Некретнине и опрема                                 | 0.00   | 0.00  | 72,268,388.11                  |
| 3 | Удели или акције код других лица                    | 0.00   | 55,001.45                                   | 30,888,236.59                  |
| 4 | Потраживања од дужника                              | 17,080,650.88                                | 2,639,946.38                                | 3,157,256,473.89               |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00   | 0.00  | 15,418,587.47                  |
| 6 | Остала имовина                                      |  |   | 384,639.31                     |
|   | Укупно  | 17,141,828.90                                | 2,765,268.10                                | 3,766,541,841.54               |

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ ИЛИ 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                                    | 5,783,916.00   | 6,522.20 | 3,438,911.20   | 63,052,083.11                  |
| 3 | Удели или акције код других лица                       | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 30,888,236.59                  |
| 4 | Потраживања од дужника                                 |  |          | 44,877.51  | 3,157,211,596.38               |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације<br>трошкова |  |          | 0.00   | 15,418,587.47                  |
| 6 | Остала имовина   | 7,447.00   |          |  | 377,192.31                     |
|   | Укупно   | 5,791,363.00   | 6,522.20 | 3,483,788.71   | 3,266,947,695.86               |

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<br>остварених<br>прихода и прилива |
|----|--|---|--------------------------|---|--|
| 1  | Камата на средства на динарском рачуну                           |   |                          |   |  |
| 2  | Камата на средства на депозитном рачуну                          | 8,122,152.68                                    |                          |   |  |
| +  | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп                   |   |                          |   |  |
| 3  | Дивиденда - расподела добити                                     |   |                          |   |  |
| 4  | Погрешно извршене уплате   |   |                          |   |  |
| 5  | Остали приливи   | 4,643,200.28                                    |                          |   |  |
| 6  | Потраживања по основу закупа и рефундације<br>трошкова           | 0.00  |                          |   |  |
| 7  | Продаја некретнина и опреме                                      | 3,438,911.20                                    |                          | 0.00  | 3,438,911.20                               |
| 8  | Продаја удела или акција код других лица                         | 0.00  |                          | 0.00  | 0.00                                       |
| 9  | Потраживања од дужника   | 44,877.51                                       |                          | 17,080,650.88   | -17,035,773.37                             |
| 10 | Продаја остале имовине   |   |                          |   | 0.00                                       |
| 11 | Закуп и рефундација плаћених трошкова (у<br>извештајном периоду) | 0.00  |                          | 0.00  | 0.00                                       |
| 12 | Повраћај орочених средстава                                      | 860,000,000.00                                  |                          |   |  |
|    | Укупни приливи без орочених средстава                            | 16,249,141.67                                   | 0.00                     | 17,080,650.88   | -13,596,862.17                             |

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  | 18,919,144.51                              | 14,347,508.66                                  | 14,347,508.66                          | 0.00  |
| 2 | Трошкови измирени готовином                         | 0.00  |  |  | 0.00                                   | 0.00  |
|   | Укупно  | 0.00  | 18,919,144.51                              | 14,347,508.66                                  | 14,347,508.66                          | 0.00  |

3в Готовински одливи по осталим основама

|   | ВРСТА ОДЛИВА                                      | Пренос средстава |
|---|---|------------------|
| 1 | Пренос портфеља осигурања                         | 0.00             |
| 2 | Остали одливи                                     | 14,405,718.77    |
| 3 | Пренос новчаних средстава - орочење               | 670,000,000.00   |
| 4 | Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа | 0.00             |
|   | Укупно  | 684,405,718.77   |

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                               | 9,074,973.50  | -6,939,256.76  | 2,135,716.73  | 0.00   |
| 7  | VI исплатни ред                              | 117,952,684.07                                      | 0.00   | 117,952,684.07  | 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  | 66,541,992.60  | 66,541,992.60   | 0.00   |
| 12 | Оспорена потраживања - утужена (образложење) | 154,956,772.37                                      | 0.00   | 0.00  | 154,956,772.37   |
|    | Укупно без оспорених потраживања             | 127,027,657.57                                      | 59,602,735.84  | 186,630,393.40  | 0.00   |

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

|   |   |             |                |
|---|---|-------------|----------------|
| 1 | Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)  | 01.07.2025. | 490,334,658.42 |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава                            |             | 16,249,141.67  |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава  |             | 215,383,620.83 |
| 4 | Позитивне курсне разлике и свентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 61,178.02      |
| 5 | Негативне курсне разлике и друга свентуална смањења новчаних средстава    |             | 70,320.27      |
| 6 | Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)   | 30.09.2025. | 291,191,037.00 |

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

|   | ИМОВИНА (ликвидациона вредност)                          | На дан 30.09.2025. |
|---|--|--------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти                        | 21,191,037.00      |
| + | Орочена средства   | 270,000,000.00     |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0.00               |
| 2 | Некретнине и опрема                                      | 63,052,083.11      |
| 3 | Удели или акције код других лица                         | 30,888,236.59      |
| 4 | Потраживања од дужника                                   | 3,157,211,596.38   |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова      | 15,418,587.47      |
| 6 | Остала имовина   | 377,192.31         |
|   | Укупно без депозита                                      | 3,558,138,732.86   |

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК  
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ