

Надлежни привредни суд
Број предмета
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

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		IV/2025
Текући рачуни	1) 780 - 280 - 48	
стечајног /	2)	
ликвидационог		
дужника	3)	
Матични број	27013384	
ПИБ	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: 01.10.2025. до: 31.12.2025. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2025.
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

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	33,234.17	38,966.53	291,185,304.65
2	Некретнине и опрема	968671.30	1,322,263.79	62,698,490.62
3	Удели или акције код других лица	0.00	16,720,900.18	14,167,336.41
4	Потраживања од дужника	37,346,350.00	822,712,399.62	2,371,845,546.76
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	15,418,587.47
6	Остала имовина			377,192.31
	Укупно	38,348,255.47	840,794,530.12	2,755,692,458.22

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	233,685.00	38,706.00	150,872.00	62,352,639.62
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00		14,167,336.41
4	Потраживања од дужника			40,379.65	2,371,805,167.11
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	15,418,587.47
6	Остала имовина	207,396.28			169,796.03
	Укупно	441,081.28	38,706.00	191,251.65	2,463,913,526.64

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	3,660,588.33			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	2,350,695.62			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00			
7	Продаја некретнина и опреме	150,872.00		0.00	150,872.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	40,379.65		37,346,350.00	-37,305,970.35
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	290,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	6,202,535.60	0.00	37,346,350.00	-37,155,098.35

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	16,016,361.63	13,367,760.62	13,367,760.62	0.00
2	Трошкови измирења готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	16,016,361.63	13,367,760.62	13,367,760.62	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	2,199,549.25
3	Пренос новчаних средстава - орочење	270,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	272,199,549.25

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	0.00	19,136,137.94	19,136,137.94	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	3,333,481.61	3,333,481.61	0.00
12	Оспорена потраживања - утужена (образложење)	154,956,772.37	-154,956,772.37	0.00	0.00
	Укупно без оспорених потраживања	0.00	22,469,619.55	22,469,619.55	0.00

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	291,191,037.00
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		6,202,535.60
3	Укупан одлив без орочења средстава		38,036,929.42
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		33,234.17
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		38,966.53
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2025.	259,350,910.83

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2025.
1	Готовина и готовински еквиваленти	9,350,910.83
+	Орочена средства	250,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	62,352,639.62
3	Удели или акције код других лица	14,167,336.41
4	Потраживања од дужника	2,371,805,167.11
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15,418,587.47
6	Остала имовина	169,796.03
	Укупно без депозита	2,723,264,437.47

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ