

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

Привредни суд у Београду

1 СТ 3718/2012

20.06.2012. год.

ПБ Азробанка а.д. Београд у стечају

Марко Радовић

Рако Божовић

Текући рачуни 1) 780-262-05

стечајног / 2)

ликвидационог

дужника 3)

Матични број

ПИБ

KVI/2020\*

7564856

100000491

На основу члана 16. став 5 Закона о стечају и ликвидацији банака и друштва за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015) достављамо

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ  
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА

за период од: 01.01.2021 до: 31.03.2021. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	12,721,526.58
+	Орочена средства	1,090,054,055.62
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	3,511,879.99
3	Удели или акције код других лица	30,241,949.57
4	Потраживања од дужника	15,851,141,667.94
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	16,987,671,079.70

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,  
16 ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДАВАЊА 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	1,102,775,582.20
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	3,511,879.99
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	30,241,949.57
4	Потраживања од дужника	58,651,589.15	24,423,208.13	15,885,370,048.96
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	58,651,589.15	24,423,208.13	17,021,899,460.72

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	2,664,383.25	0.00	524,614.00	322,882.74
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	30,241,949.57
4	Потраживања од дужника			13,593,491.90	15,871,776,557.06
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	2,664,383.25	0.00	14,118,105.90	15,902,341,389.37

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	3,955,504.54			
2	Камата на средства на депозитном рачуну				
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				

5	Остали приливи	1,538,928.59			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00			
7	Продаја некретнина и опреме	524,614.00		0.00	524,614.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	13,593,491.90		58,651,589.15	-45,058,097.25
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	778,363,800.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>19,612,539.03</b>	<b>0.00</b>	<b>58,651,589.15</b>	<b>-44,533,483.25</b>

### 3б 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	5,883,923.89	5,840,486.16	5,840,486.16	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>5,883,923.89</b>	<b>5,840,486.16</b>	<b>5,840,486.16</b>	<b>0.00</b>

### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	1,233,810.90
3	Пренос новчаних средстава - орочење	727,344,834.02
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>728,578,644.92</b>

### 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 покретних 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	673,933.04	0.00	0.00	673,933.04
7	VI исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VII Потраживања поверилаца акционара банке	37,263.09	0.00	0.00	37,263.09
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)	1,050,897,405.00	0.00	37,450,000.00	1,013,447,405.00
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>711,196.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>711,196.13</b>

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2020.	1,102,775,582.20
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		19,612,539.03
3	Укупан одлив без орочења средстава		7,074,297.06
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)	31.03.2021.	<b>1,115,313,824.17</b>

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	76,278,734.53
+	Орочена средства	1,039,035,089.64

+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	322,882.74
3	Удели или акције код других лица	30,241,949.57
4	Потраживања од дужника	15,871,776,557.06
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>17,017,655,213.54</b>

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**  
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

---