

Надлежни привредни суд	Пожаревицу,	Текући рачуни	1) 780-269-81
Број предмета	Ст. 9/2016.	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка		ликвидационог	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Стеч.маса ББ "Пожаревачка банка"ад у стечају	Матични број	17816276
Стечајни/ликвидациони судија		ПИБ	10040051
Повереник АОД	Небојша Јочић		

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021. године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

**1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	6,944,096.03
+	Орочена средства	103,458,217.55
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	134,550.00
4	Потраживања од дужника	392,993,955.57
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,188,416.30
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>504,719,235.45</b>

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	127,925.32	5,148.76	110,525,090.14
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	134,550.00
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	392,993,955.57
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	1,188,416.30
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>127,925.32</b>	<b>5,148.76</b>	<b>504,842,012.01</b>

**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	0.00	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	134,550.00
4	Потраживања од дужника			0.00	392,993,955.57
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	1,188,416.30
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>394,316,921.87</b>

**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	294,268.50			
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				
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00			
7	Продаја некретнина и опреме	0.00		0.00	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	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	103,581,002.58			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>294,268.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	148,174.83	487,093.51	486,692.51	426,729.37	208,137.97
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>148,174.83</b>	<b>487,093.51</b>	<b>486,692.51</b>	<b>426,729.37</b>	<b>208,137.97</b>

### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	0.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	103,581,002.58
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>103,581,002.58</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 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	2,042,226.50	0.00	0.00	2,042,226.50
5	IV исплатни ред	4,501,336.08	0.00	0.00	4,501,336.08
6	V исплатни ред	115,366,187.64	0.00	0.00	115,366,187.64
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)	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>121,909,750.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,909,750.22</b>

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	110,402,313.58
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		294,268.50
3	Укупан одлив без орочења средстава		426,729.37
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		127,925.32
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		5,148.76

6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	30.06.2021.	110,392,629.27
---	-------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------

**5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	6,811,635.16
+	Орочена средства	103,580,994.11
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	134,550.00
4	Потраживања од дужника	392,993,955.57
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,188,416.30
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>504,709,551.14</b>

-61,721.16

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

---