

Надлежни привредни суд	<b>ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ</b>	Текући рачуни	1) 780-273-69
Број предмета	<b>З.Ст.120/2010</b>	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	<b>30.09.2019.</b>	ликвидационог	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	<b>Стечајна маса Рај банка а.д. Београд у стечају</b>	Матични број	<b>27008895</b>
Стечајни/ликвидациони судија	<b>Наталија Пејић Кордић</b>	ПИБ	<b>111830459</b>
Повереник АОД	<b>Новица Крстић</b>		

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: **01.07.2021.** до: **30.09.2021.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	1.019.892,44
+	Орочена средства	6.000.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	16.156.047,00
3	Удели или акције код других лица	42.365,00
4	Потраживања од дужника	276.997.272,30
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	29.252,44
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>300.244.829,18</b>

**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	0,00	0,00	7.019.892,44
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	16.156.047,00
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	42.365,00
4	Потраживања од дужника	0,00	0,00	276.997.272,30
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	29.252,44
6	Остала имовина			0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.244.829,18</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	16.156.047,00
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	42.365,00
4	Потраживања од дужника			0,00	276.997.272,30
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			29.252,44	0,00
6	Остала имовина				0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.252,44</b>	<b>293.195.684,30</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				
2	Камата на средства на депозитном рачуну	29.695,80			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				

3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	31.524,37			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	29.252,44			
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)	168.543,15		168.543,15	0,00
12	Повраћај орочених средстава	6.000.000,00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>259.015,76</b>	<b>0,00</b>	<b>168.543,15</b>	<b>0,00</b>

197.795,59

## 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	584.905,00	486.736,34	486.736,34	0,00
2	Трошкови измирени готовином	0,00			0,00	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>584.905,00</b>	<b>486.736,34</b>	<b>486.736,34</b>	<b>0,00</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	6.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>6.000.000,00</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	364.892.370,40	0,00	0,00	364.892.370,40
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	0,00	0,00	3.537.345,18
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>364.892.370,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.892.370,40</b>

## 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	7.019.892,44
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		259.015,76
3	Укупан одлив без орочења средстава		486.736,34
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)	30.09.2021.	6.792.171,86

## 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2021.
--	---------------------------------	-----------------------

1	Готовина и готовински еквиваленти	792.171,86
+	Орочена средства	6.000.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	16.156.047,00
3	Удели или акције код других лица	42.365,00
4	Потраживања од дужника	276.997.272,30
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>299.987.856,16</b>

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

---