

Надлежни привредни суд  
Број предмета  
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка  
Назив стечајног/ликвидационог дужника  
Стечајни/ликвидациони судија  
Повереник АОД

Привредни суд у Београду  
I Ст 138/2013  
28.10.2013.  
Привредна банка Београд ад у стечају  
Никола Ичевски  
Новак Стајић

Текући рачуни 1) 780 - 265 - 93  
стечајног / 2)  
ликвидационог  
дужника 3)  
Матични број 07051093  
ПИБ 100002573

KVI/2020\*

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	106,765,579.76
+	Орочена средства	608,968,379.76
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	123,678,119.54
3	Удели или акције код других лица	12,668,716.23
4	Потраживања од дужника	22,304,273,883.53
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	16,224,437.09
6	Остала имовина	3,257,866.49
	Укупно без депозита	23,175,836,982.39

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	66,122.72	76,706.03	715,723,376.21
2	Некретнине и опрема	0.00	1,616,112.41	122,062,007.13
3	Удели или акције код других лица	0.00	21.49	12,668,694.74
4	Потраживања од дужника	87,143,668.06	15,953,135,471.46	6,438,282,080.13
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	16,224,437.09
6	Остала имовина	83,752.11		3,341,618.60
	Укупно	87,293,542.89	15,954,828,311.39	7,308,302,213.89

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	122,062,007.13
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.02	0.00	12,668,694.76
4	Потраживања од дужника			240,401,067.73	6,197,881,012.40
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			856,087.38	15,368,349.71
6	Остала имовина				3,341,618.60
	Укупно	0.00	0.02	241,257,155.11	6,351,321,682.59

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	8,272,650.94			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				

3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	3,864,011.45			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	856,087.38			
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	240,401,067.73		87,143,668.06	153,257,399.67
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	761,039.71		1,243,651.67	-482,611.96
12	Повраћај орочених средстава	260,000,000.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>254,154,857.21</b>	<b>0.00</b>	<b>88,387,319.73</b>	<b>152,774,787.71</b>

### 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	38,706,157.66	30,699,830.34	30,699,830.34	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>38,706,157.66</b>	<b>30,699,830.34</b>	<b>30,699,830.34</b>	<b>0.00</b>

### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	248,436.65
3	Пренос новчаних средстава - орочење	520,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>520,248,436.65</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	0.00	0.00	0.00	0.00
5	IV исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
6	V исплатни ред	235,701,680.33	0.00	605,831.00	235,095,849.33
7	VI исплатни ред	117,952,684.07	0.00	0.00	117,952,684.07
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>353,654,364.40</b>	<b>0.00</b>	<b>605,831.00</b>	<b>353,048,533.40</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.	715,733,959.52
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		254,154,857.21
3	Укупан одлив без орочења средстава		31,554,097.99
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		66,122.72
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		76,706.03
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2021.	<b>938,324,135.43</b>

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	<b>ИМОВИНА (ликвидациона вредност)</b>	<b>На дан 30.06.2021.</b>
--	--	---------------------------

1	Готовина и готовински еквиваленти	69,355,755.67
+	Орочена средства	868,968,379.76
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	122,062,007.13
3	Удели или акције код других лица	12,668,694.76
4	Потраживања од дужника	6,197,881,012.40
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15,850,961.67
6	Остала имовина	3,341,618.60
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>7,290,128,429.98</b>

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

---

**ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ**