

KVI/2020\*

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	1) 780-262-05
Број предмета	1 СТ 3718/2012	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	20.06.2012. год.	ликвидационог дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	ПБ Азробанка а.д. Београд у стечају	Матични број	7564856
Стечајни/ликвидациони судија	Марко Радовић	ПИБ	100000491
Повереник АОД	Рако Божовић		

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: 01.10.2021 до: 31.12.2021. године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	5.831.706,05
+	Орочена средства	1.201.035.089,64
+	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	5.009.565.675,90
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>6.246.997.303,90</b>

**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	0,00	0,00	1.206.866.795,69
2	Некретнине и опрема	109660,00	0,00	432.542,74
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	30.241.949,57
4	Потраживања од дужника	12.088.088,83	1.564.295,01	5.020.089.469,72
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	0,00
6	Остала имовина			0,00
	<b>Укупно</b>	<b>12.197.748,83</b>	<b>1.564.295,01</b>	<b>6.257.630.757,72</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	Коригована вредност имовине

		УМАЊЕЊЕ	ПОВЕЋАЊЕ	ПОТРАЖИВАЊЕ	
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	0,00	432.542,74
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	30.241.949,57
4	Потраживања од дужника			13.699.703,57	5.006.389.766,15
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0,00	0,00
6	Остала имовина				0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.699.703,57</b>	<b>5.037.064.258,46</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	2.927.400,91			
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	1.073.906,32			
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	13.699.703,57		12.088.088,83	1.611.614,74
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	587.000.000,00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>17.701.010,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.088.088,83</b>	<b>1.611.614,74</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	16.880,00	3.860.644,00	3.455.874,82	3.455.874,82	16.880,00
2	Трошкови измирени готовином	0,00			0,00	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>16.880,00</b>	<b>3.860.644,00</b>	<b>3.455.874,82</b>	<b>3.455.874,82</b>	<b>16.880,00</b>

## 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	219.841,66
3	Пренос новчаних средстава - орочење	600.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>600.219.841,66</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	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)	1.038.462.336,65	0,00	0,00	1.038.462.336,65
	<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)	30.09.2021.	1.206.866.795,69
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		17.701.010,80
3	Укупан одлив без орочења средстава		3.675.716,48
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)	31.12.2021.	1.220.892.090,01

## 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	<b>ИМОВИНА (ликвидациона вредност)</b>	<b>На дан 31.12.2021.</b>
1	Готовина и готовински еквиваленти	6.857.000,37
+	Орочена средства	1.214.035.089,64
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	432.542,74
3	Удели или акције код других лица	30.241.949,57
4	Потраживања од дужника	5.006.389.766,15
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>6.257.956.348,47</b>

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

---