

Надлежни привредни суд
Број предмета
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника
Стечајни/ликвидациони судија
Повереник АОД

Привредни суд у Београду
10 Ст 138/2013
28.10.2013.
Привредна банка Београд ад у стечају
Никола Ичевски
Наташа Зарупски

Текући рачуни
1) 780 - 265 - 93
2)
3)
Матични број
ПИБ
07051093
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: 01.01.2022. до: 31.03.2022. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	36.611.691,21
+	Орочена средства	908.968.379,76
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	121.303.589,37
3	Удели или акције код других лица	12.670.342,40
4	Потраживања од дужника	6.212.352.378,73
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15.718.602,18
6	Остала имовина	3.004.705,29
	Укупно без депозита	7.310.629.688,94

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	113.719,74	89.978,58	945.603.812,13
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	121.303.589,37
3	Удели или акције код других лица	256,01	0,00	12.670.598,41
4	Потраживања од дужника	90.992.653,70	151.426.183,59	6.151.918.848,84
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	15.718.602,18
6	Остала имовина			3.004.705,29
	Укупно	91.106.629,45	151.516.162,17	7.250.220.156,22

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	2.000,00	2.000,00	121.303.589,37
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	12.670.598,41
4	Потраживања од дужника			156.427.873,59	5.995.490.975,25
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			936.690,67	14.781.911,51
6	Остала имовина		107.068,45		3.111.773,74
	Укупно	0,00	109.068,45	157.366.564,26	6.147.358.848,28

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	2.854.534,02			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	1.983.680,76			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	936.690,67			
7	Продаја некретнина и опреме	2.000,00		0,00	2.000,00
8	Продаја удела или акција код других лица	0,00		0,00	0,00
9	Потраживања од дужника	156.427.873,59		90.992.653,70	65.435.219,89
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	94.561,31		1.234.607,14	-1.140.045,83
12	Повраћај орочених средстава	560.000.000,00			
	Укупни приливи без орочених средстава	162.299.340,35	0,00	92.227.260,84	64.297.174,06

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	37.383.871,67	31.274.674,99	31.274.674,99	0,00
2	Трошкови измирани готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	37.383.871,67	31.274.674,99	31.274.674,99	0,00

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	681.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	681.000.000,00

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	237.095.849,33	2.285.470,65	738.186,77	238.643.133,21
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)	156.561.956,17	-1.605.183,80	0,00	154.956.772,37
	Укупно без оспорених потраживања	355.048.533,40	2.285.470,65	738.186,77	356.595.817,28

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	945.580.070,97
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		162.299.340,35
3	Укупан одлив без орочења средстава		32.012.861,76
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		113.719,74
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		89.978,58

6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	31.03.2022.	1.075.890.290,72
---	---	-------------	------------------

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	45.921.910,96
+	Орочена средства	1.029.968.379,76
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	121.303.589,37
3	Удели или акције код других лица	12.670.598,41
4	Потраживања од дужника	5.995.490.975,25
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15.921.957,34
6	Остала имовина	3.111.773,74
	Укупно без депозита	7.224.389.184,83

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

ПРИЛОЗИ:

- * Извештај стечајног управника о оствареним активностима
- * Извештај правног заступника о споровима
- * Дневни изводи из банака за извештајни период

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ