

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

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: **01.01.2022.** до: **31.03.2022.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

|   | ИМОВИНА (ликвидациона вредност)                          | На дан<br>01.01.2022. |
|---|--|-----------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти                        | 572.779,42            |
| + | Орочена средства   | 12.000.000,00         |
| + | 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                                   | 270.814.961,35        |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова      | 0,00                  |
| 6 | Остала имовина   |                       |
|   | <b>Укупно без депозита</b>                               | <b>299.586.152,77</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                                  | 12.572.779,42               |
| 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                                  | 270.814.961,35              |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6 | Остала имовина                                      |  |                                       | 0,00                        |
|   | <b>Укупно</b>                                       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           | <b>299.586.152,77</b>       |

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТТРАЖИВАЊА**

|   | 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  | 270.814.961,35              |
| 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>0,00</b>                                       | <b>287.013.373,35</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        | 58.737,36                              |                       |   |                                      |
| + | 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) | 218.577,50        |             | 218.577,50        | 0,00        |
| 12 | Повраћај орочених средстава                                   | 12.000.000,00     |             |                   |             |
|    | <b>Укупни приливи без орочених средстава</b>                  | <b>277.314,86</b> | <b>0,00</b> | <b>218.577,50</b> | <b>0,00</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  | 679.320,00                                 | 528.074,60                                     | 528.074,60                             | 0,00  |
| 2 | Трошкови измирени готовином                         | 0,00  |  |  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | <b>Укупно</b>                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>679.320,00</b>                          | <b>528.074,60</b>                              | <b>528.074,60</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               | 12.000.000,00        |
| 4 | Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа | 0,00                 |
|   | <b>Укупно</b>                                     | <b>12.000.000,00</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)   | 01.01.2022. | 12.572.779,42 |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава                            |             | 277.314,86    |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава  |             | 528.074,60    |
| 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)    | 31.03.2022. | 12.322.019,68 |

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

|  |                                 |                       |
|--|---------------------------------|-----------------------|
|  | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан<br>31.03.2022. |
|--|---------------------------------|-----------------------|

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти                        | 322.019,68            |
| + | Орочена средства   | 12.000.000,00         |
| + | 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                                   | 270.814.961,35        |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова      | 0,00                  |
| 6 | Остала имовина   | 0,00                  |
|   | <b>Укупно без депозита</b>                               | <b>299.335.393,03</b> |

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

\_\_\_\_\_  
Симо Тојагић

**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**