

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

Привредни суд у Београду
8 Ст 138/2013
28.10.2013.
Привредна банка Београд ад у стечају
Жељко Муњица
Наташа Зарупски

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	54.376.455,17
+	Орочена средства	1.028.969.109,44
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	128.904.274,67
3	Удели или акције код других лица	12.670.074,21
4	Потраживања од дужника	5.979.800.792,98
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15.886.516,93
6	Остала имовина	3.279.156,44
	Укупно без депозита	7.223.886.379,84

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	173.388,40	138.368,07	1.083.380.584,94
2	Некретнине и опрема	423302,76	0,00	129.327.577,43
3	Удели или акције код других лица	4858,67	0,00	12.674.932,88
4	Потраживања од дужника	70.901.226,68	40.471.893,75	6.010.230.125,91
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	15.886.516,93
6	Остала имовина			3.279.156,44
	Укупно	71.502.776,51	40.610.261,82	7.254.778.894,53

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	129.327.577,43
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	12.674.932,88
4	Потраживања од дужника			54.399.575,83	5.955.830.550,08
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			1.335.169,45	14.551.347,48
6	Остала имовина	697.080,89			2.582.075,55
	Укупно	697.080,89	0,00	55.734.745,28	6.114.966.483,42

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	5.977.779,51			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				

3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	1.366.759,43			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1.335.169,45			
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	54.399.575,83		70.901.226,68	-16.501.650,85
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	104.480,03		1.392.096,66	-1.287.616,63
12	Повраћај орочених средстава	899.000.000,00			
	Укупни приливи без орочених средстава	63.183.764,25	0,00	72.293.323,34	-17.789.267,48

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	32.553.261,41	25.290.983,91	25.290.983,91	0,00
2	Трошкови измирани готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	32.553.261,41	25.290.983,91	25.290.983,91	0,00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	683.734,41
3	Пренос новчаних средстава - орочење	919.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	919.683.734,41

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	237.997.150,93	0,00	0,00	237.997.150,93
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)	154.956.772,37	0,00	0,00	154.956.772,37
	Укупно без оспорених потраживања	355.949.835,00	0,00	0,00	355.949.835,00

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	1.083.345.564,61
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		63.183.764,25
3	Укупан одлив без орочења средстава		25.974.718,32
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		173.388,40
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		138.368,07
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2022.	1.120.589.630,87

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2022.
--	--	---------------------------

1	Готовина и готовински еквиваленти	71.620.521,43
+	Орочена средства	1.048.969.109,44
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	129.327.577,43
3	Удели или акције код других лица	12.674.932,88
4	Потраживања од дужника	5.955.830.550,08
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15.838.964,11
6	Остала имовина	2.582.075,55
	Укупно без депозита	7.236.843.730,92

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