

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  
стечајног /  
ликвидационог  
дужника  
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: 01.10.2022. до: 31.12.2022. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2022.
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	
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
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>7.236.843.730,92</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	91.392,89	146.596,30	1.120.534.427,46
2	Некретнине и опрема	76373537,10	9.477.999,99	196.223.114,54
3	Удели или акције код других лица	0,00	126,04	12.674.806,84
4	Потраживања од дужника	62.381.605,70	21.662.112,90	5.996.550.042,88
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	15.838.964,11
6	Остала имовина			2.582.075,55
	<b>Укупно</b>	<b>138.846.535,69</b>	<b>31.286.835,23</b>	<b>7.344.403.431,38</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 потраживање	Коригована вредност имовине
		УМАЊЕЊЕ	ПОВЕЋАЊЕ		
2	Некретнине и опрема	0,00	189.721,56	411.699,64	196.001.136,46
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	12.674.806,84
4	Потраживања од дужника			21.203.867,78	5.975.346.175,10
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			1.306.974,71	14.531.989,40
6	Остала имовина		745.263,99		3.327.339,54
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>934.985,55</b>	<b>22.922.542,13</b>	<b>6.201.881.447,34</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	10.597.567,44			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				

5	Остали приливи	3.520.124,47			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1.306.974,71			
7	Продаја некретнина и опреме	411.699,64		0,00	411.699,64
8	Продаја удела или акција код других лица	0,00		0,00	0,00
9	Потраживања од дужника	21.203.867,78		62.381.605,70	-41.177.737,92
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	76.300,00		1.396.676,58	-1.320.376,58
12	Повраћај орочених средстава	919.000.000,00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>37.116.534,04</b>	<b>0,00</b>	<b>63.778.282,28</b>	<b>-42.086.414,86</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 обавеза стечајне масе	0,00	31.705.677,44	27.749.668,27	27.749.668,27	0,00
2	Трошкови измирени готовином	0,00			0,00	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>31.705.677,44</b>	<b>27.749.668,27</b>	<b>27.749.668,27</b>	<b>0,00</b>

87,52

### 3в Готовински одливи по осталим основама

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфела осигурања	0,00
2	Остали одливи	3.641.271,28
3	Пренос новчаних средстава - орочење	919.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>922.641.271,28</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	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
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>355.949.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.949.835,00</b>

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	1.120.589.630,87
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		37.116.534,04
3	Укупан одлив без орочења средстава		31.390.939,55
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		91.392,89
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		146.596,30
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2022.	<b>1.126.260.021,95</b>

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	77.290.912,51
+	Орочена средства	1.048.969.109,44
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	196.001.136,46
3	Удели или акције код других лица	12.674.806,84

4	Потраживања од дужника	5.975.346.175,10
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15.852.365,98
6	Остала имовина	3.327.339,54
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>7.329.461.845,87</b>

**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**