

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	1) 780 - 265 - 93
Број предмета	8 Ст 138/2013	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	28.10.2013.	ликвидационог дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Привредна банка Београд ад у стечају	Матични број	07051093
Стечајни/ликвидациони судија	Жељко Муњица	ПИБ	100002573
Повереник АОД	Наташа Зарупски		

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: **01.04.2023.** до: **30.06.2023.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2023.
1	Готовина и готовински еквиваленти	40,691,954.71
+	Орочена средства	1,148,969,109.44
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	164,427,201.70
3	Удели или акције код других лица	12,674,761.39
4	Потраживања од дужника	6,009,733,785.28
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15,993,083.40
6	Остала имовина	3,288,345.11
	Укупно без депозита	7,395,778,241.03

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	86,013.72	92,998.72	1,189,654,079.15
2	Некретнине и опрема	429024.72	0.00	164,856,226.42
3	Удели или акције код других лица	0.00	98.55	12,674,662.84
4	Потраживања од дужника	60,369,241.00	34,658,636.79	6,035,444,389.49
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	15,993,083.40
6	Остала имовина			3,288,345.11
	Укупно	60,884,279.44	34,751,734.06	7,421,910,786.41

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	35,887.21	22,762.00	136,572.00	164,706,529.21
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	12,674,662.84
4	Потраживања од дужника			74,487,391.30	5,960,956,998.19
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			1,220,009.05	14,773,074.35
6	Остала имовина	42,490.53			3,245,854.58
	Укупно	78,377.74	22,762.00	75,843,972.35	6,156,357,119.17

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	15,964,623.26			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				

3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	3,505,786.71			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,220,009.05			
7	Продаја некретнина и опреме	136,572.00		0.00	136,572.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	74,487,391.30		60,369,241.00	14,118,150.30
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	76,336.48		1,096,984.04	-1,020,647.56
12	Повраћај орочених средстава	1,019,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	95,390,718.80	0.00	61,466,225.04	13,234,074.74

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	29,148,466.98	24,556,685.15	24,556,685.15	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	29,148,466.98	24,556,685.15	24,556,685.15	0.00

3в Готовински одливи по осталим основама

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	1,154,590.32
3	Пренос новчаних средстава - орочење	1,094,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	1,095,154,590.32

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	230,309.29	237,766,841.64
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	230,309.29	355,719,525.71

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	1,189,661,064.15
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		95,390,718.80
3	Укупан одлив без орочења средстава		25,941,584.76
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		86,013.72
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		92,998.72
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2023.	1,259,103,213.19

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2023.
--	---------------------------------	-----------------------

1	Готовина и готовински еквиваленти	35.134.103.75
+	Орочена средства	1.223.969.109.44
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	164.706.529.21
3	Удели или акције код других лица	12.674.662.84
4	Потраживања од дужника	5.960.956.998.19
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15.793.721.91
6	Остала имовина	3.245.854.58
	Укупно без депозита	7.416.480.979.92

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