

| | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| Надлежни привредни суд | Привредни суд у Београду | Текући рачуни | 1) 780-262-05 |
| Број предмета | 1 СТ 3718/2012 | стечајног / | 2) |
| Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка | 20.06.2012. год. | ликвидационог | 3) |
| Назив стечајног/ликвидационог дужника | ПБ Агробанка а.д. Београд у стечају | дужника | Матични број 7564856 |
| Стечајни/ликвидациони судија | Марко Радовић | ПИБ | 100000491 |
| Повереник АОД | Марија Милић | | |

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: **01.10.2023.** до: **31.12.2023.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 30.09.2023. |
|---|--|-------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 11,104,091.92 |
| + | Орочена средства | 1,411,934,922.24 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| 2 | Некретнине и опрема | 9,352,867.59 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 22,868,965.43 |
| 4 | Потраживања од дужника | 2,766,034,004.80 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | 0.00 |
| | Укупно без депозита | 4,221,294,851.98 |

**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 | 0.00 | 7,962,328.48 | 1,415,076,685.68 |
| 2 | Некретнине и опрема | 0.00 | 0.00 | 9,352,867.59 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 | 0.00 | 22,868,965.43 |
| 4 | Потраживања од дужника | 3,733,864.47 | 13,071,639.31 | 2,756,696,229.96 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | | | 0.00 |
| | Укупно | 3,733,864.47 | 21,033,967.79 | 4,203,994,748.66 |

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 | 1,703,643.52 | 2,672,900.62 | 8,383,610.49 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 13,221,827.81 | 0.00 | 9,512,587.62 | 134,550.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | | | 6,871,007.45 | 2,749,825,222.51 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | | | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | | | | 0.00 |
| | Укупно | 13,221,827.81 | 1,703,643.52 | 19,056,495.69 | 2,758,343,383.00 |

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 | 25,750,759.58 | | | |
| 2 | Камата на средства на депозитном рачуну | | | | |
| + | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | | | | |
| 3 | Дивиденда - расподела добити | | | | |

| | | | | | |
|----|---|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 4 | Погрешно извршене уплате | | | | |
| 5 | Остали приливи | 1,250,899.00 | | | |
| 6 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 | | | |
| 7 | Продаја некретнина и опреме | 2,672,900.62 | | 0.00 | 2,672,900.62 |
| 8 | Продаја удела или акција код других лица | 9,512,587.62 | | 9,512,587.62 | 0.00 |
| 9 | Потраживања од дужника | 6,871,007.45 | | 3,733,864.47 | 3,137,142.98 |
| 10 | Продаја остале имовине | | | | 0.00 |
| 11 | Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Повраћај орочених средстава | 1,878,972,593.76 | | | |
| | Укупни приливи без орочених средстава | 46,058,154.27 | 0.00 | 13,246,452.09 | 5,810,043.60 |

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 | 2,371,863.62 | 2,305,664.94 | 2,305,664.94 | 0.00 |
| 2 | Трошкови измирани готовином | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 2,371,863.62 | 2,305,664.94 | 2,305,664.94 | 0.00 |

3в Готовински одливи по осталим основама

| | ВРСТА ОДЛИВА | Пренос средстава |
|---|---|-------------------------|
| 1 | Пренос портфеља осигурања | 0.00 |
| 2 | Остали одливи | 93,054.80 |
| 3 | Пренос новчаних средстава - орочење | 1,927,000,000.00 |
| 4 | Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| | Укупно | 1,927,093,054.80 |

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 | 199,729.88 | 0.00 | 0.00 | 199,729.88 |
| 7 | VI исплатни ред | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | VII Потраживања поверилаца акционара банке | 37,263.09 | 0.00 | 0.00 | 37,263.09 |
| 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 | 564,818.94 | 0.00 | 0.00 | 564,818.94 |
| 12 | Оспорена потраживања - утужена (образложење) | 5,842,914.10 | 0.00 | 0.00 | 5,842,914.10 |
| | Укупно без оспорених потраживања | 801,811.91 | 0.00 | 0.00 | 801,811.91 |

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

| | | | |
|---|---|-------------|-------------------------|
| 1 | Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 01.10.2023. | 1,423,039,014.16 |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава | | 46,058,154.27 |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава | | 2,398,719.74 |
| 4 | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0.00 |
| 5 | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 7,962,328.48 |
| 6 | Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 31.12.2023. | 1,458,736,120.21 |

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 31.12.2023. |
|---|--|--------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 6,736,120.21 |
| + | Орочена средства | 1,452,000,000.00 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0.00 |

| | | |
|---|---|-------------------------|
| 2 | Некретнине и опрема | 8,383,610.49 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 134,550.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 2,749,825,222.51 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | 0.00 |
| | Укупно без депозита | 4,217,079,503.21 |

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