

KVI/2023*

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

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2023.
1	Готовина и готовински еквиваленти	60,364,594.58
+	Орочена средства	1,223,969,109.44
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	164,694,529.21
3	Удели или акције код других лица	12,674,615.25
4	Потраживања од дужника	5,993,183,899.31
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15,863,523.10
6	Остала имовина	3,027,968.68
	Укупно без депозита	7,473,778,239.58

**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	78,421.40	110,751.91	1,284,301,373.51
2	Некретнине и опрема	492,552,900.00	0.00	169,620,058.21
3	Удели или акције код других лица	0.00	4,581.28	12,670,033.97
4	Потраживања од дужника	107,731,914.37	47,647,899.92	6,053,267,913.77
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	118,046.80	15,745,476.30
6	Остала имовина			3,027,968.68
	Укупно	112,735,864.77	47,881,279.91	7,538,632,824.44

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	2,448,708.73	226,511.06	9,801,059.57	157,596,800.97
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	12,670,033.97
4	Потраживања од дужника			71,082,215.77	5,982,185,698.00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			791,101.04	14,954,375.26
6	Остала имовина	160,634.85			2,867,333.83
	Укупно	2,609,343.58	226,511.06	81,674,376.38	6,170,274,242.03

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	21,314,371.84			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				

3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	3,738,457.46			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	791,101.04			
7	Продаја некретнина и опреме	9,801,059.57		0.00	9,801,059.57
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	71,082,215.77		107,731,914.37	-36,649,698.60
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	268,326.91		1,034,058.60	-765,731.69
12	Повраћај орочених средстава	1,294,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	106,995,532.59	0.00	108,765,972.97	-27,614,370.72

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	28,777,762.81	26,901,500.48	26,901,500.48	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	28,777,762.81	26,901,500.48	26,901,500.48	0.00

93.48

3в Готовински одливи по осталим основама

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	5,213,319.75
3	Пренос новчаних средстава - орочење	1,381,004,864.32
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	1,386,218,184.07

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	237,261,651.56	0.00	0.00	237,261,651.56
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	355,214,335.63	0.00	0.00	355,214,335.63

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	1,284,333,704.02
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		106,995,532.59
3	Укупан одлив без орочења средстава		32,114,820.23
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		78,421.40
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		110,751.91
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2023.	1,359,182,085.87

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2023.
--	---------------------------------	-----------------------

1	Готовина и готовински еквиваленти	48,208,112.11
+	Орочена средства	1,310,973,973.76
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	157,596,800.97
3	Удели или акције код других лица	12,670,033.97
4	Потраживања од дужника	5,982,185,698.00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15,720,106.95
6	Остала имовина	2,867,333.83
	Укупно без депозита	7,530,222,059.59

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