

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2024.
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	
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

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	85,339.84	3,243,284.17	1,356,024,141.54
2	Некретнине и опрема	171,538,215.55	3,228,452.00	171,522,170.52
3	Удели или акције код других лица	0.00	50.33	12,669,983.64
4	Потраживања од дужника	101,340,521.85	35,797,597.41	6,047,728,622.44
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	15,720,106.95
6	Остала имовина	15,135,857.00		18,003,190.83
	Укупно	133,715,540.24	42,269,383.91	7,621,668,215.92

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ ИЛИЛИ 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	9,981,295.10	18,931.39	10,109,873.85	151,449,932.96
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	12,669,983.64
4	Потраживања од дужника			18,838,753.92	6,028,889,868.52
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			448,587.84	15,271,519.11
6	Остала имовина		42,895.81		18,046,086.64
	Укупно	9,981,295.10	61,827.20	29,397,215.61	6,226,327,390.87

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	25,141,185.27			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				

5	Остали приливи	3,576,531.38			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	448,587.84			
7	Продаја некретнина и опреме	10,109,873.85		0.00	10,109,873.85
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	18,838,753.92		101,340,521.85	-82,501,767.93
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	46,673.43		340,969.46	-294,296.03
12	Повраћај орочених средстава	1,307,800,391.60			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>58,161,605.69</b>	<b>0.00</b>	<b>101,681,491.31</b>	<b>-72,686,190.11</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 обавезе стечајне масе	0.00	33,600,074.07	27,723,577.90	27,723,577.90	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>33,600,074.07</b>	<b>27,723,577.90</b>	<b>27,723,577.90</b>	<b>0.00</b>

82.51

### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфела осигурања	0.00
2	Остали одливи	68,533.74
3	Пренос новчаних средстава - орочење	1,324,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>1,324,068,533.74</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	237,261,651.56	0.00	276,058.81	236,985,592.75
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>355,214,335.63</b>	<b>0.00</b>	<b>276,058.81</b>	<b>354,938,276.82</b>

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	1,359,182,085.87
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		58,161,605.69
3	Укупан одлив без орочења средстава		28,068,170.45
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		85,339.84
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		3,243,284.17
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2024.	<b>1,386,117,576.78</b>

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	62,117,576.78
+	Орочена средства	1,324,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	151,449,932.96

3	Удели или акције код других лица	12,669,983.64
4	Потраживања од дужника	6,028,889,868.52
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15,565,815.14
6	Остала имовина	18,046,086.64
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>7,612,739,263.68</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**