

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
Стечајног/ликвидационог судија	Жељко Муњица	ПИБ	100002573
Повереник АОД	Наташа Зарунски		

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2024.
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	
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
Укупно без депозита	7,612,739,263.68

**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	69,439.96	70,448.54	1,386,116,568.20
2 Некретнине и опрема	0.00	1,106,692.94	150,343,240.02
3 Удели или акције код других лица	18272460.62	144.33	30,942,299.93
4 Потраживања од дужника	384,908,996.22	2,712,556,874.12	3,701,241,990.62
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	15,565,815.14
6 Остала имовина	541,864.10		18,587,950.74
Укупно	403,792,760.90	2,713,734,159.93	5,302,797,864.65

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	5,245,960.00	14,000.00	84,000.00	145,027,280.02
3 Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	30,942,299.93
4 Потраживања од дужника			264,770,553.65	3,436,471,436.97
Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			221,156.82	15,344,658.32
6 Остала имовина				18,587,950.74
Укупно	5,245,960.00	14,000.00	265,075,710.47	3,646,373,625.98

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	20,012,692.54			
+ Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3 Дивиденда - расподела добити				
4 Погрешно извршене уплате				
5 Остали приливи	10,365,547.75			
6 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	221,156.82			

7	Продаја некретнина и опреме	84,000.00		0.00	84,000.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	264,770,553.65		384,908,996.22	-120,138,442.57
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	60,708.03		240,849.13	-180,141.10
12	Повраћај орочених средстава	1,324,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	295,514,658.79	0.00	385,149,845.35	-120,234,583.67

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	29,563,711.50	23,923,082.57	23,923,082.57	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	29,563,711.50	23,923,082.57	23,923,082.57	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	0.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	1,604,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	1,604,000,000.00

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	236,985,592.75	0.00	0.00	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
	Укупно без оспорених потраживања	354,938,276.82	0.00	0.00	354,938,276.82

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2024.	1,386,117,576.78
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		295,514,658.79
3	Укупан одлив без орочења средстава		23,923,082.57
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		69,439.96
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		70,448.54
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2024.	1,657,708,144.42

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	53,708,144.42
+	Орочена средства	1,604,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	145,027,280.02
3	Удели или акције код других лица	30,942,299.93
4	Потраживања од дужника	3,436,471,436.97
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15,524,799.42
6	Остала имовина	18,587,950.74
	Укупно без депозита	5,304,261,911.50

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