

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 Азробанка а.д. Београд у стечају	дужника	
Стечајног/ликвидационог судија	Марко Радовић	Матични број	7564856
Повереник АОД	Марија Милић	ПИБ	100000491

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	75,506,310.85
+ Орочена средства	760,000,000.00
+ 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	0.00
4 Потраживања од дужника	2,650,055.133.67
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6 Остала имовина	0.00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3,493,945,055.01</b>

**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	0.00	835,506,310.85
2 Некретнине и опрема	17673226.60	51,348.74	26,005,488.35
3 Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4 Потраживања од дужника	5,045,458.48	3,248,790.15	2,651,851,802.00
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6 Остала имовина			0.00
<b>Укупно</b>	<b>22,718,685.08</b>	<b>3,300,138.89</b>	<b>3,513,363,601.20</b>

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ ИЛИЛИ 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	0.00	0.00	26,005,488.35	0.00
3 Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Потраживања од дужника			5,000,779.10	2,646,851,022.90
Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6 Остала имовина				0.00
<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,006,267.45</b>	<b>2,646,851,022.90</b>

**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	0.00			
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	113,337.91			
Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00			

7	Продаја некретнина и опреме	26,005,488.35		0.00	26,005,488.35
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	5,000,779.10		5,045,458.48	-44,679.38
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	760,000,000.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>31,119,605.36</b>	<b>0.00</b>	<b>5,045,458.48</b>	<b>25,960,808.97</b>

### 3б 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	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,520.00</b>	<b>2,520.00</b>	<b>0.00</b>

### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	760,000,000.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	0.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>760,000,000.00</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	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	1,123,709,951.73	-399,215,416.57	26,005,488.35	698,489,046.81
11	Исплаћена камата	564,818.94	0.00	0.00	564,818.94
12	Оспорена потраживања - утужена (образложење)	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>1,124,511,763.64</b>	<b>-399,215,416.57</b>	<b>26,005,488.35</b>	<b>699,290,858.72</b>

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2024.	835,506,310.85
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		31,119,605.36
3	Укупан одлив без орочења средстава		786,008,008.35
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0.00
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2024.	<b>80,617,907.86</b>

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	80,617,907.86
+	Орочена средства	0.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	2,646,851,022.90
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>2,727,468,930.76</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**