

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

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ

III/2024

Текући рачуни 1) 780 - 265 - 93

стечајног /

ликвидационог /

дужника 3)

Матични број

07051093

ПИБ

100002573

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2024.
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	
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

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	52,902.34	77,666.00	1,657,683,380.76
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	145,027,280.02
3	Удели или акције код других лица	797.76	0.00	30,943,097.69
4	Потраживања од дужника	46,700,166.09	7,701,794.76	3,475,469,808.30
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	15,524,799.42
6	Остала имовина	110,578.77		18,698,529.51
	Укупно	46,864,444.96	7,779,460.76	5,343,346,895.70

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	8,128,806.18	24,250,550.69	77,432,932.88	83,716,091.65
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	30,943,097.69
4	Потраживања од дужника			10,396,359.96	3,465,073,448.34
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			129,275.77	15,395,523.65
6	Остала имовина				18,698,529.51
	Укупно	8,128,806.18	24,250,550.69	87,958,568.61	3,613,826,690.84

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	22,659,314.21			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				

5	Остали приливи	4,530,694.41			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	129,275.77			
7	Продаја некретнина и опреме	77,432,932.88		0.00	77,432,932.88
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	10,396,359.96		46,700,166.09	-36,303,806.13
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	88,785.18		239,860.69	-151,075.51
12	Повраћај орочених средстава	1,604,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	115,237,362.41	0.00	46,940,026.78	40,978,051.24

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	29,809,104.18	24,015,708.03	24,015,708.03	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	29,809,104.18	24,015,708.03	24,015,708.03	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфела осигурања	0.00
2	Остали одливи	10,487,519.72
3	Пренос новчаних средстава - орочење	1,704,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	1,714,487,519.72

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)	01.07.2024.	1,657,708,144.42
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		115,237,362.41
3	Укупан одлив без орочења средстава		34,503,227.75
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		52,902.34
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		77,666.00
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2024.	1,738,417,515.42

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	34,417,515.42
+	Орочена средства	1,704,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	83,716,091.65

3	Удели или акције код других лица	30,943,097.69
4	Потраживања од дужника	3,465,073,448.34
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15,546,599.16
6	Остала имовина	18,698,529.51
	Укупно без депозита	5,352,395,281.77

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