

Надлежни привредни суд
Број предмета
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Привредни суд у Београду
3-Ст-138/2025 (3-Ст-138/2013)

01.09.2025. (28.10.2013.)

Назив стечајног/ликвидационог дужника
Стечајни/ликвидациони судија
Повереник АОД

Стечајна маса Привредна банка Београд ад у стечају
Наталија Пејић Кордић
Наташа Зарупски

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ

1/2026

Текући рачуни 1) 780 - 280 - 48

стечајног /

ликвидационог

дужника 3)

Матични број

27013384

ПИБ

115236449

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: 01.01.2026. до: 31.03.2026. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2026.
1	Готовина и готовински еквиваленти	9,350,910.83
+	Орочена средства	250,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	62,352,639.62
3	Удели или акције код других лица	14,167,336.41
4	Потраживања од дужника	2,371,805,167.11
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15,418,587.47
6	Остала имовина	169,796.03
	Укупно без депозита	2,723,264,437.47

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,
16 ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЋАЈА

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	78,845.40	59,172.66	259,370,583.57
2	Некретнине и опрема	10705073.80	590,118.40	72,467,595.02
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	14,167,336.41
4	Потраживања од дужника	24,403,251.64	259,333.91	2,395,949,084.84
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	15,418,587.47
6	Остала имовина		86,903.99	82,892.04
	Укупно	35,187,170.84	995,528.96	2,757,456,079.35

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	13,354,626.18	0.00	6,557,327.12	52,555,641.72
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	14,167,336.41
4	Потраживања од дужника			42,527.49	2,395,906,557.35
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	15,418,587.47
6	Остала имовина				82,892.04
	Укупно	13,354,626.18	0.00	6,599,854.61	2,478,131,014.99

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	3,305,310.10			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	206,088.08			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00			
7	Продаја некретнина и опреме	6,557,327.12		0.00	6,557,327.12
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	42,527.49		24,403,251.64	-24,360,724.15
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	250,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	10,111,252.79	0.00	24,403,251.64	-17,803,397.03

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	13,163,142.40	11,041,639.07	11,041,639.07	0.00
2	Трошкови измирења готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	13,163,142.40	11,041,639.07	11,041,639.07	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	143,320.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	250,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	250,143,320.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
7	VI исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно без оспорених потраживања	0.00	0.00	0.00	0.00

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	259,350,910.83
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		10,111,252.79
3	Укупан одлив без орочења средстава		11,184,959.07
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		78,845.40
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		59,172.66
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2026.	258,296,877.28

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2026.
1	Готовина и готовински еквиваленти	8,296,877.28
+	Орочена средства	250,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	52,555,641.72
3	Удели или акције код других лица	14,167,336.41
4	Потраживања од дужника	2,395,906,557.35
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15,418,587.47
6	Остала имовина	82,892.04
	Укупно без депозита	2,736,427,892.27

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ