

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

Привредни суд у Београду

3-Ст-138/2025 (3-Ст-138/2013)

01.09.2025. (28.10.2013.)

Стечајна маса Привредна банка Београд ад у стечају

Наталија Пејић Кордић

др Љубица Пантелић

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ

II/2026

Текући рачуни 1) 780 - 280 - 48

стечајног / 2)

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: 01.04.2026.

до:

30.06.2026. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1a ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2026.
1	Готовина и готовински еквиваленти	8,296,877.28
+	Орочена средства	250,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
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

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	58,805.79	56,444.86	258,299,238.21
2	Некретнине и опрема	4108079.50	0.00	56,663,721.22
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	14,167,336.41
4	Потраживања од дужника	22,861,969.84	863,850.80	2,417,904,676.39
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	15,418,587.47
6	Остала имовина		82,892.04	0.00
	Укупно	27,028,855.13	1,003,187.70	2,762,453,559.70

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	0.00	0.00	0.00	56,663,721.22
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	14,167,336.41
4	Потраживања од дужника			42,527.49	2,417,862,148.90
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	15,418,587.47
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	42,527.49	2,504,111,794.00

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	3,389,433.63			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				

4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	3,135,389.97			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00			
7	Продаја некретнина и опреме	0.00		0.00	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	42,527.49		22,861,969.84	-22,819,442.35
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	6,567,351.09	0.00	22,861,969.84	-22,819,442.35

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	14,925,557.79	10,166,257.88	10,166,257.88	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	14,925,557.79	10,166,257.88	10,166,257.88	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	107,260.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	250,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	250,107,260.00

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) 01.04.2026.	258,296,877.28
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава	6,567,351.09
3	Укупан одлив без орочења средстава	10,273,517.88
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства	58,805.79
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава	56,444.86
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) 30.06.2026.	254,593,071.42

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2026.
1	Готовина и готовински еквиваленти	4,593,071.42
+	Орочена средства	250,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00

2	Некретнине и опрема	56,663,721.22
3	Удели или акције код других лица	14,167,336.41
4	Потраживања од дужника	2,417,862,148.90
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15,418,587.47
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	2,758,704,865.42

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
