

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.58/2010
03.01.2002. године
Београдска банка а.д. Београд у стечају
Наталија Пејић-Кордић
Снежана Бујас

Текући рачуни 1)) 780-203-85
стечајног / 2)
ликвидационог дужника 3)
Матични број 07025424
ПИБ 100120384

KVI/2020*

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	29,104,752.94
+	Орочена средства	396,346,733.30
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,590,871,982.69
3	Удели или акције код других лица	2,781,683,152.14
4	Потраживања од дужника	43,714,594,388.26
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	8,230,439.67
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	48,520,831,449.00

Коментар:

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	35,526.91	12,275.07	425,474,738.08
2	Некретнине и опрема	29689655.17	90,357.80	1,620,471,280.06
3	Удели или акције код других лица	357255.00	956.58	2,782,039,450.56
4	Потраживања од дужника	689,561,376.04	113,878,615.16	44,290,277,149.14
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	8,230,439.67
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	719,643,813.12	113,982,204.61	49,126,493,057.51

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	1,620,471,280.06
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	2,782,039,450.56
4	Потраживања од дужника			759,890.26	44,289,517,258.88
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			4,505,359.56	3,725,080.11
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	5,265,249.82	48,695,753,069.61

Коментар

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	1,601,026.33			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	688,293.00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	4,505,359.56			
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	759,890.26		689,561,376.04	-688,801,485.78

10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	12,428,824.46		17,147,927.07	-4,719,102.61
12	Повраћај орочених средстава	96,634,830.13			
	Укупни приливи без орочених средстава	19,983,393.61	0.00	706,709,303.11	-693,520,588.39

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	698,966.36	54,524,220.20	49,132,457.31	46,527,760.85	3,303,662.82
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	698,966.36	54,524,220.20	49,132,457.31	46,527,760.85	3,303,662.82

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	455,974.84
3	Пренос новчаних средстава - орочење	66,152,755.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	66,608,729.84

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	18,534,727,260.13	0.00	0.00	18,534,727,260.13
5	IV исплатни ред	525,066.40	0.00	0.00	525,066.40
6	V исплатни ред	27,199,930,080.56	0.00	0.00	27,199,930,080.56
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)	27,764,564,359.35	0.00	0.00	27,764,564,359.35
	Укупно без оспорених потраживања	45,735,182,407.09	0.00	0.00	45,735,182,407.09

Коментар:

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	01.01.2021.	425,451,486.24
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		19,983,393.61
3	Укупан одлив без орочења средстава		46,983,735.69
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		35,526.91
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		12,275.07
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	31.03.2021.	398,474,396.00

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	32,609,776.52
+	Орочена средства	365,864,619.48
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,620,471,280.06
3	Удели или акције код других лица	2,782,039,450.56
4	Потраживања од дужника	44,289,517,258.88
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	8,444,182.72
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	49,098,946,568.22

Коментар:

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
