

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

ПИБ

KVI/2020*

07025424

100120384

На основу члана 16. став 5 Закона о стечају и ликвидацији банака и друштва за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015) достављамо

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2021.
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	
	Укупно без депозита	49,098,946,568.22

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	11,635.95	18,867.33	398,467,164.62
2	Некретнине и опрема	196083.11	0.00	1,620,667,363.17
3	Удели или акције код других лица	0.00	261,643.78	2,781,777,806.78
4	Потраживања од дужника	294,045,672.50	2,464,980,959.43	42,118,581,971.95
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	8,444,182.72
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	294,253,391.56	2,465,261,470.54	46,927,938,489.24

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	3,510,638.13	493,742.20	9,837,573.00	1,607,812,894.24
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	2,781,777,806.78
4	Потраживања од дужника			1,540,845,303.12	40,577,736,668.83
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			6,496,412.81	1,947,769.91
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	3,510,638.13	493,742.20	1,557,179,288.93	44,969,275,139.76

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	3,018,014.62			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				

5	Остали приливи	111.300.68			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	6.496.412.81			
7	Продаја некретнина и опреме	9.837.573.00		9.837.573.00	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	1.540.845.303.12		294.045.672.50	1.246.799.630.62
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	12.027.174.48		17.552.070.58	-5.524.896.10
12	Повраћај орочених средстава	276.149.955.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	1.572.335.778.71	0.00	321.435.316.08	1.241.274.734.52

18,523,587.29

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	3.303.662.82	37.701.639.00	31.788.764.11	32.949.062.83	2.143.364.10
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	3.303.662.82	37.701.639.00	31.788.764.11	32.949.062.83	2.143.364.10

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	227.987.42
3	Пренос новчаних средстава - орочење	1.816.149.955.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	1.816.377.942.42

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

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	398.474.396.00
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		1.572.335.778.71
3	Укупан одлив без орочења средстава		33.177.050.25
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		11.635.95
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		18.867.33
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2021.	1.937.625.893.08

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	31.766.208.63
+	Орочена средства	1.905.859.684.45
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1.607.812.894.24

3	Удели или акције код других лица	2.781.777,806.78
4	Потраживања од дужника	40.577.736,668.83
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	7.472,666.01
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	46,912,425,928,94

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
