

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	1)) 780-203-85
Број предмета	З Ст.58/2010	стечајног /	2))
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	03.01.2002. године	ликвидационог дужника	3))
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Београдска банка а.д. Београд у стечају	Матични број	07025424
Стечајни/ликвидациони судија	Наталија Пејић-Кордић	ПИБ	100120384
Повереник АОД	Снежана Бујас		

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: **01.07.2021.** до: **30.09.2021.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2021.
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	
	Укупно без депозита	46.912.425.928,94

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	14.520,19	13.360,29	1.937.627.052,98
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	1.607.812.894,24
3	Удели или акције код других лица	191632,50	62.178,16	2.781.907.261,12
4	Потраживања од дужника	252.854.934,30	17.826.773,80	40.812.764.829,33
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	7.472.666,01
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	253.061.086,99	17.902.312,25	47.147.584.703,68

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	1.607.812.894,24
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.781.907.261,12
4	Потраживања од дужника			24.074.076,47	40.788.690.752,86
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			5.973.468,37	1.499.197,64
6	Остала имовина				0,00
	Укупно	0,00	0,00	30.047.544,84	45.179.910.105,86

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	8.953.697,08			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				

3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	50.000,00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	5.973.468,37			
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	24.074.076,47		252.854.934,30	-228.780.857,83
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	12.134.156,45		18.388.086,62	-6.253.930,17
12	Повраћај орочених средстава				
	Укупни приливи без орочених средстава	51.185.398,37	0,00	271.243.020,92	-235.034.788,00

18.107.624,82

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 обавеза стечајне масе	2.143.364,10	58.196.737,14	53.992.737,74	53.085.374,32	3.050.727,52
2	Трошкови измирени готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	2.143.364,10	58.196.737,14	53.992.737,74	53.085.374,32	3.050.727,52

3в Готовински одливи по осталим основама

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	29.411,19
3	Пренос новчаних средстава - орочење	0,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	29.411,19

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)	01.07.2021.	1.937.625.893,08
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		51.185.398,37
3	Укупан одлив без орочења средстава		53.114.785,51
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		14.520,19
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		13.360,29
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2021.	1.935.697.665,84

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2021.
--	---------------------------------	-----------------------

1	Готовина и готовински еквиваленти	29.840.256,40
+	Орочена средства	1.905.857.409,44
+	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	2.781.907.261,12
4	Потраживања од дужника	40.788.690.752,86
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	7.753.127,81
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	47.121.861.701,87

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
 АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
