

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	1)) 780-203-85
Број предмета	3 Ст.58/2010	стечајног /	2) _____
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	03.01.2002. године	ликвидационог	3) _____
		дужника	
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Београдска банка а.д. Београд у стечају	Матични број	О7025424
Стечајни/ликвидациони судија	Наталија Пејић-Кордић	ПИБ	100120384
Повереник АОД	Марија Милић		

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2023.
1 Готовина и готовински еквиваленти	17.074.672,03
+ Орочена средства	455.000.185,37
+ Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2 Некретнине и опрема	1.528.113.328,81
3 Удели или акције код других лица	2.527.207.588,12
4 Потраживања од дужника	38.560.556.986,22
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	4.536.850,24
6 Остала имовина	
Укупно без депозита	43.092.489.610,79

**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	3.536,61	7.135,59	472.071.258,42
2 Некретнине и опрема	0,00	327.837,95	1.527.785.490,86
3 Удели или акције код других лица	0,00	472.789,35	2.526.734.798,77
4 Потраживања од дужника	269.552.917,22	1.507.003.434,77	37.323.106.468,67
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	4.536.850,24
6 Остала имовина			0,00
Укупно	269.556.453,83	1.507.811.197,66	41.854.234.866,96

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	1.163.261,30	7.017.385,73	97.456.370,53	1.436.183.244,76
3 Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.526.734.798,77
4 Потраживања од дужника			267.109.390,02	37.055.997.078,65
Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			3.954.739,39	582.110,85
6 Остала имовина				0,00
Укупно	1.163.261,30	7.017.385,73	368.520.499,94	41.019.497.233,03

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	7.595.659,74			
+ Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3 Дивиденда - расподела добити				
4 Погрешно извршене уплате				
5 Остали приливи	54.602,79			
6 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	3.954.739,39			

7	Продаја некретнина и опреме	97.456.370,53		0,00	97.456.370,53
8	Продаја удела или акција код других лица	0,00		0,00	0,00
9	Потраживања од дужника	267.109.390,02		266.619.313,53	490.076,49
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	9.860.224,02		19.124.447,91	-9.264.223,89
12	Повраћај орочених средстава	115.000.000,00			
	Укупни приливи без орочених средстава	386.030.986,49	0,00	285.743.761,44	88.682.223,13

3б 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	0,00	68.811.275,19	68.189.658,02	68.189.658,02	0,00
2	Трошкови измирене готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	68.811.275,19	68.189.658,02	68.189.658,02	0,00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	0,00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	415.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	415.000.000,00

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	13.544.727.260,13	0,00	0,00	13.544.727.260,13
5	IV исплатни ред	525.066,40	0,00	0,00	525.066,40
6	V исплатни ред	32.796.714.533,40	0,00	0,00	32.796.714.533,40
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)	21.578.588.637,65	0,00	0,00	21.578.588.637,65
	Укупно без оспорених потраживања	46.341.966.859,93	0,00	0,00	46.341.966.859,93

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	472.074.857,40
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		386.030.986,49
3	Укупан одлив без орочења средстава		68.189.658,02
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		3.536,61
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		7.135,59
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2023.	789.912.586,89

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2023.
1	Готовина и готовински еквиваленти	34.912.401,57
+	Орочена средства	755.000.185,32
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	1.436.183.244,76
3	Удели или акције код других лица	2.526.734.798,77
4	Потраживања од дужника	37.055.997.078,65
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	9.846.334,74
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	41.818.674.043,81

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

ПРИЛОЗИ:

- * Извештај стечајног управника о оствареним активностима
- * Извештај правног заступника о споровима
- * Дневни изводи из банака за извештајни период

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ