

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 /	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Београдска банка а.д. Београд у стечају	дужника	Матични број
Стечајни/ликвидациони судија	Наталија Пејић-Кордић		07025424
Повереник АОД	Марија Милић	ПИБ	100120384

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: **01.04.2023.** до: **30.06.2023.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2023.
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	
	Укупно без депозита	41,818,674,043.81

**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	4,309.27	4,153.67	789,912,742.49
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	1,436,183,244.76
3	Удели или акције код других лица	19380.00	604,563.04	2,526,149,615.73
4	Потраживања од дужника	395,409,550.09	309,715,000.85	37,141,691,627.89
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	9,846,334.74
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	395,433,239.36	310,323,717.56	41,903,783,565.61

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ ИЛИЛИ НАПЛАТЕ ПОТГРАЖИВАЊА

	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	1,436,183,244.76
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	2,526,149,615.73
4	Потраживања од дужника			15,478,135.80	37,126,213,492.09
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			22,346,473.50	-12,500,138.76
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	37,824,609.30	41,076,046,213.82

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	12,668,570.22			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити	184,976.05			
4	Погрешно извршене уплате				

5	Остали приливи	975,000.00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	22,346,473.50			
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	15,478,135.80		395,409,550.09	-379,931,414.29
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	721,630.96		19,372,524.89	-18,650,893.93
12	Повраћај орочених средстава	755,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	52,374,786.53	0.00	414,782,074.98	-398,582,308.22

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	34,089,344.77	28,401,211.68	28,401,211.68	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	34,089,344.77	28,401,211.68	28,401,211.68	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфела осигурања	0.00
2	Остали одливи	0.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	775,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	775,000,000.00

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	1,900,832,055.99	0.00	34,697,546,589.39
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)	623,904,862.58	0.00	0.00	623,904,862.58
	Укупно без оспорених потраживања	46,341,966,859.93	1,900,832,055.99	0.00	48,242,798,915.92

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	789,912,586.89
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		52,374,786.53
3	Укупан одлив без орочења средстава		28,401,211.68
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		4,309.27
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		4,153.67
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2023.	813,886,317.34

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2023.
1	Готовина и готовински еквиваленти	38,886,132.12
+	Орочена средства	775,000,185.22
+	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	2,526,149,615.73
4	Потраживања од дужника	37,126,213,492.09
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	6,150,755.17
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	41,908,583,425.09

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