

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)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Београдска банка а.д. Београд у стечају	дужника	
Стечајног/ликвидационог судија	Наталија Пејић-Кордић	Матични број	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: 01.01.2024. до: 31.03.2024. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2024.
1 Готовина и готовински еквиваленти	30,198,421.88
+ Орочена средства	185,000,185.13
+ Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2 Некретнине и опрема	1,434,210,354.87
3 Удели или акције код других лица	2,204,065,563.11
4 Потраживања од дужника	37,619,973,075.69
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	7,182,045.18
6 Остала имовина	
Укупно без депозита	41,480,629,645.86

**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	3,898.12	278.58	215,202,226.55
2 Некретнине и опрема	7575773.15	0.00	1,441,786,128.02
3 Удели или акције код других лица	16567339.56	240,123,503.18	1,980,509,399.49
4 Потраживања од дужника	316,631,303.60	49,519,146.15	37,887,085,233.14
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	7,182,045.18
6 Остала имовина			0.00
Укупно	340,778,314.43	289,642,927.91	41,531,765,032.38

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	90,209.47	46,061.08	276,366.45	1,441,465,613.18
3 Удели или акције код других лица	0.00	0.00	8,754,909.96	1,971,754,489.53
4 Потраживања од дужника			9,046,810.72	37,878,038,422.42
Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			6,538,280.42	643,764.76
6 Остала имовина				0.00
Укупно	90,209.47	46,061.08	24,616,367.55	41,291,902,289.89

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	3,051,033.21			
+ Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3 Дивиденда - расподела добити				
4 Погрешно извршене уплате				
5 Остали приливи	823,950.05			
Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова				
6	6,538,280.42			

7	Продаја некретнина и опреме	276,366.45		0.00	276,366.45
8	Продаја удела или акција код других лица	8,754,909.96		8,754,909.96	0.00
9	Потраживања од дужника	9,046,810.72		316,631,303.60	-307,584,492.88
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	14,910,618.24		21,413,481.50	-6,502,863.26
12	Повраћај орочених средстава	185,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	43,401,969.05	0.00	346,799,695.06	-313,810,989.69

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	34,693,672.03	29,650,515.13	29,650,515.13	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	34,693,672.03	29,650,515.13	29,650,515.13	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	4,098,135.83
3	Пренос новчаних средстава - орочење	185,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	189,098,135.83

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	12,944,727,260.13	0.00	0.00	12,944,727,260.13
5	IV исплатни ред	525,066.40	0.00	0.00	525,066.40
6	V исплатни ред	34,697,546,589.39	0.00	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)	618,973,466.25	0.00	0.00	618,973,466.25
	Укупно без оспорених потраживања	47,642,798,915.92	0.00	0.00	47,642,798,915.92

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	215,198,607.01
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		43,401,969.05
3	Укупан одлив без орочења средстава		33,748,650.96
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		3,898.12
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		278.58
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2024.	224,855,544.64

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	39,855,359.56
+	Орочена средства	185,000,185.08
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,441,465,613.18
3	Удели или акције код других лица	1,971,754,489.53
4	Потраживања од дужника	37,878,038,422.42
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	7,146,628.02
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	41,523,260,697.79

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