

KVI/2020*

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2024.
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	
	Укупно без депозита	41,523,260,697.79

**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	2,639.20	1,816.59	224,856,367.25
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	1,441,465,613.18
3	Удели или акције код других лица	62925.00	26,227,724.60	1,945,589,689.93
4	Потраживања од дужника	217,967,811.18	140,808,092.89	37,955,198,140.71
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	7,146,628.02
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	218,033,375.38	167,037,634.08	41,574,256,439.09

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ЛИИ 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	6,642,016.73	295,871.64	7,954,865.84	1,427,164,602.25
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	1,945,589,689.93
4	Потраживања од дужника			1,250,745.01	37,953,947,395.70
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			6,475,515.02	671,113.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	6,642,016.73	295,871.64	15,681,125.87	41,327,372,800.88

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	2,693,394.50			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	12,000.00			

6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	6,475,515.02			
7	Продаја некретнина и опреме	7,954,865.84		0.00	7,954,865.84
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	1,250,745.01		217,967,811.18	-216,717,066.17
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	14,729,295.78		21,145,099.94	-6,415,804.16
12	Повраћај орочених средстава	185,000,185.08			
	Укупни приливи без орочених средстава	33,115,816.15	0.00	239,112,911.12	-215,178,004.49

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 обавезе стечајне масе	0.00	33,816,020.86	30,087,655.85	30,087,655.85	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	33,816,020.86	30,087,655.85	30,087,655.85	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	200,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	200,000,000.00

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	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)	01.04.2024.	224,855,544.64
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		33,115,816.15
3	Укупан одлив без орочења средстава		30,087,655.85
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		2,639.20
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1,816.59
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2024.	227,884,527.55

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	27,884,527.55
+	Орочена средства	200,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,427,164,602.25
3	Удели или акције код других лица	1,945,589,689.93
4	Потраживања од дужника	37,953,947,395.70
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	7,086,917.16
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	41,561,673,132.59

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