

		КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ		III/2024
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	Матични број	07025424
Стечајног/ликвидационог судија	Наталија Пејић-Кордић		ПИБ	100120384
Повереник АОД	Вера Морина			

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2024.
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	
	Укупно без депозита	41,561,673,132.59

16 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	2,450.43	7,420.31	227,879,557.67
2	Некретнине и опрема	0.00	123,330.08	1,427,041,272.17
3	Удели или акције код других лица	44417950.55	349,327.50	1,989,658,312.98
4	Потраживања од дужника	5,250,384.82	506,667,737.72	37,452,530,042.80
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	7,086,917.16
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	49,670,785.80	507,147,815.61	41,104,196,102.78

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ 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	ПОВЕЊАЊЕ		
2	Некретнине и опрема	6,460,235.36	0.00	3,536,766.64	1,417,044,270.17
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	1,989,658,312.98
4	Потраживања од дужника			37,549,450.31	37,414,980,592.49
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			6,422,487.04	664,430.12
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	6,460,235.36	0.00	47,508,703.99	40,822,347,605.76

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	2,885,880.97			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	148,160.04			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	6,422,487.04			

7	Продаја некретнина и опреме	3,536,766.64		0.00	3,536,766.64
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	37,549,450.31		5,250,384.82	32,299,065.49
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	11,530,649.20		21,426,025.67	-9,895,376.47
12	Повраћај орочених средстава	200,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	62,073,394.20	0.00	26,676,410.49	25,940,455.66

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	35,087,837.44	29,314,567.40	29,314,567.40	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	35,087,837.44	29,314,567.40	29,314,567.40	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	65,933.46
3	Пренос новчаних средстава - орочење	230,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	230,065,933.46

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)	01.07.2024.	227,884,527.55
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		62,073,394.20
3	Укупан одлив без орочења средстава		29,380,500.86
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		2,450.43
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		7,420.31
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2024.	260,572,451.01

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	30,572,451.01
+	Орочена средства	230,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,417,044,270.17
3	Удели или акције код других лица	1,989,658,312.98
4	Потраживања од дужника	37,414,980,592.49
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	10,559,806.59
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	41,092,815,433.24

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