

		КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ	1/2026
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 дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Београдска банка а.д. Београд у стечају	Матични број	07025424
Стечајни/ликвидациони 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: 01.01.2026. до: 31.03.2026. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2026.
1	Готовина и готовински еквиваленти	48,493,642.38
+	Орочена средства	4,243,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	649,927,237.48
3	Удели или акције код других лица	3,044,279,786.19
4	Потраживања од дужника	66,274,596,760.20
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	7,115,915.93
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	74,267,413,342.18

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	10,526.79	2,521.48	4,291,501,647.69
2	Некретнине и опрема	14481666.10	0.00	664,408,903.58
3	Удели или акције код других лица	131724912.75	1,391,569,663.54	1,784,435,035.40
4	Потраживања од дужника	4,729,612,019.71	22,282,528,024.32	48,721,680,755.59
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	7,115,915.93
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	4,875,829,125.35	23,674,100,209.34	55,469,142,258.19

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	734,996.00	51,398.26	1,622,261.64	662,103,044.20
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	1,784,435,035.40
4	Потраживања од дужника			2,209,115,702.82	46,512,565,052.77
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			6,675,508.54	440,407.39
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	734,996.00	51,398.26	2,217,413,473.00	48,959,543,539.76

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	57,014,837.84			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	10,000.00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	6,675,508.54			
7	Продаја некретнина и опреме	1,622,261.64		0.00	1,622,261.64
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	2,209,115,702.82		4,729,612,019.71	-2,520,496,316.89
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	11,479,702.94		15,748,261.50	-4,268,558.56
12	Повраћај орочених средстава	4,268,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	2,285,918,013.78	0.00	4,745,360,281.21	-2,523,142,613.81

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	92.413,00	33.834.322,81	26.967.514,57	27.059.927,51	0,06
2	Трошкови измирења готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	92.413,00	33.834.322,81	26.967.514,57	27.059.927,51	0,06

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	1.677.066,82
3	Пренос новчаних средстава - орочење	6.508.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	6.509.677.066,82

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	11.444.727.260,13	0,00	0,00	11.444.727.260,13
5	IV исплатни ред	525.066,40	0,00	0,00	525.066,40
6	V исплатни ред	34.705.232.624,56	215.907.674,82	0,00	34.921.140.299,38
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)	493.497.184,54	0,00	67.926.673,24	425.570.511,30
	Укупно без оспорених потраживања	46.150.484.951,09	215.907.674,82	0,00	46.366.392.625,91

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	01.01.2026.	4.291.493.642,38
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		2.285.918.013,78
3	Укупан одлив без орочења средстава		28.736.994,33
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		10.526,79
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		2.521,48
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	31.03.2026.	6.548.682.667,14

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2026.
1	Готовина и готовински еквиваленти	65.682.667,14
+	Орочена средства	6.483.000.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	662.103.044,20
3	Удели или акције код других лица	1.784.435.035,40
4	Потраживања од дужника	46.512.565.052,77
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	4.708.965,95
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	55.512.494.765,46

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ