

KV1/2020*

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 дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Београдска банка а.д. Београд у стечају	Матични број	07025424
Стечајно/ликвидационо судија	Наталија Пејић-Кордић	ПИБ	100120384
Повереник АОД	Снежана Бујас		

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2021.
1 Готовина и готовински еквиваленти	29.840.256,40
+ Орочена средства	1.905.857.409,44
+ Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2 Некретнине и опрема	1.607.812.894,24
3 Удели или акције код других лица	2.781.907.261,12
4 Потраживања од дужника	40.788.690.752,86
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	7.753.127,81
6 Остала имовина	
Укупно без депозита	47.121.861.701,87

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	26.301,47	16.205,97	1.935.707.761,34
2 Некретнине и опрема	3632983,60	179.123,65	1.611.266.754,19
3 Удели или акције код других лица	1187593,68	0,00	2.783.094.854,80
4 Потраживања од дужника	392.367.041,51	15.357.710,84	41.165.700.083,53
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	7.753.127,81
6 Остала имовина			0,00
Укупно	397.213.920,26	15.553.040,46	47.503.522.581,67

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	0,00	0,00	0,00	1.611.266.754,19
3 Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.783.094.854,80
4 Потраживања од дужника			117.299.086,27	41.048.400.997,26
Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			6.627.635,28	1.125.492,53
6 Остала имовина				0,00
Укупно	0,00	0,00	123.926.721,55	45.443.888.098,78

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	8.977.751,39			
+ Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3 Дивиденда - расподела добити				
4 Погрешно извршене уплате				

5	Остали приливи	0,00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	6.627.635,28			
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	117.299.086,27		392.367.041,51	-275.067.955,24
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	12.542.246,65		18.683.469,91	-6.141.223,26
12	Повраћај орочених средстава	1.467.327.397,40			
	Укупни приливи без орочених средстава	145.446.719,59	0,00	411.050.511,42	-281.209.178,50

19.169.881,93

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	3.050.727,52	34.659.029,02	29.925.034,39	29.035.581,83	3.940.180,08
2	Трошкови измирили готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	3.050.727,52	34.659.029,02	29.925.034,39	29.035.581,83	3.940.180,08

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	131.463.698,70
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	131.463.698,70

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 прекрнутих парничних поступака	Исплаћена потраживања у извештајном периоду или смањење по основу околних 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	18.534.727.260,13	0,00	1.450.000.000,00	17.084.727.260,13
5	IV исплатни ред	525.066,40	0,00	0,00	525.066,40
6	V исплатни ред	27.199.930.080,56	0,00	0,00	27.199.930.080,56
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)	27.764.564.359,35	0,00	0,00	27.764.564.359,35
	Укупно без оспорених потраживања	45.735.182.407,09	0,00	1.450.000.000,00	44.285.182.407,09

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	01.10.2021.	1.935.697.665,84
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		145.446.719,59
3	Укупан одлив без орочења средстава		1.479.035.581,83
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		26.301,47
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		16.205,97
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	31.12.2021.	602.118.899,10

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	32.118.713,32
+	Орочена средства	570.000.185,78
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	1.611.266.754,19

3	Удели или акције код других лица	2.783.094.854,80
4	Потраживања од дужника	41.048.400.997,26
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	7.266.715,79
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	46.052.148.221,14

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
