

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	1)) 780-203-85
Број предмета	З Ст.58/2010	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	03.01.2022. 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	Катарина Крстић		

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: **01.01.2022.** до: **31.03.2022.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2022.
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	
	Укупно без депозита	46.052.148.221,14

1б 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	2.651,82	0,00	602.121.550,92
2	Некретнине и опрема	355658341,01	255.900,52	1.966.669.194,68
3	Удели или акције код других лица	1731947,42	0,00	2.784.826.802,22
4	Потраживања од дужника	246.809.695,91	12.994.163,73	41.282.216.529,44
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	7.266.715,79
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	604.202.636,16	13.250.064,25	46.643.100.793,05

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТТРАЖИВАЊА

	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	44.158.862,76	500.662.655,76	1.510.165.401,68
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.784.826.802,22
4	Потраживања од дужника			419.103,20	41.281.797.426,24
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			3.321.561,00	3.945.154,79
6	Остала имовина				0,00
	Укупно	0,00	44.158.862,76	504.403.319,96	45.580.734.784,93

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	3.133.548,04			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	96.000,00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	3.321.561,00			
7	Продаја некретнина и опреме	500.662.655,76		500.662.655,76	0,00
8	Продаја удела или акција код других лица	0,00		0,00	0,00
9	Потраживања од дужника	419.103,20		246.809.695,91	-246.390.592,71
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	9.881.832,04		11.714.513,87	-1.832.681,83
12	Повраћај орочених средстава	570.000.000,00			
	Укупни приливи без орочених средстава	517.514.700,04	0,00	759.186.865,54	-248.223.274,54

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	37.177.957,16	31.961.581,21	31.961.581,21	0,00
2	Трошкови измирани готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	37.177.957,16	31.961.581,21	31.961.581,21	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	1.050.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	1.050.000.000,00

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	17.084.727.260,13	0,00	0,00	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	5.589.810.136,17	0,00	32.789.740.216,73
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)	22.174.751.703,37	0,00	0,00	22.174.751.703,37
	Укупно без оспорених потраживања	44.285.182.407,09	5.589.810.136,17	0,00	49.874.992.543,26

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	602.118.899,10
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		517.514.700,04
3	Укупан одлив без орочења средстава		31.961.581,21

4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства	2.651,82
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава	0,00
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа) 31.03.2022.	1.087.674.669,75

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	37.674.483,70
+	Орочена средства	1.050.000.186,05
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	1.510.165.401,68
3	Удели или акције код других лица	2.784.826.802,22
4	Потраживања од дужника	41.281.797.426,24
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	5.777.836,62
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	46.670.242.136,51

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