

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	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: **01.04.2022.** до: **30.06.2022.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2022.
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	
	Укупно без депозита	46,670,242,136.51

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЋАЈА

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	12,539.40	4,446.16	1,087,682,762.99
2	Некретнине и опрема	0.00	218,920.51	1,509,946,481.17
3	Удели или акције код других лица	507135.00	3,303,095.23	2,782,030,841.99
4	Потраживања од дужника	1,034,120,933.02	314,798,966.88	42,001,119,392.38
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	5,777,836.62
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	1,034,640,607.42	318,325,428.78	47,386,557,315.15

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	0.00	0.00	1,509,946,481.17
3	Удели или акције код других лица	54,181,966.30	0.00	59,193,359.70	2,668,655,515.99
4	Потраживања од дужника			53,917,949.59	41,947,201,442.79
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			4,975,244.01	802,592.61
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	54,181,966.30	0.00	118,086,553.30	46,126,606,032.56

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	5,619,432.96			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	36,000.00			

6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	4,975,244.01			
7	Продаја некретнина и опреме	0.00		0.00	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	59,193,359.70		59,193,359.70	0.00
9	Потраживања од дужника	53,917,949.59		1,034,120,933.02	-980,202,983.43
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	9,873,921.73		14,756,063.49	-4,882,141.76
12	Повраћај орочених средстава	180,031,976.64			
	Укупни приливи без орочених средстава	133,615,907.99	0.00	1,108,070,356.21	-985,085,125.19

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	42,209,265.80	38,553,703.80	38,553,703.80	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	42,209,265.80	38,553,703.80	38,553,703.80	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	290,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	290,000,000.00

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 оковчаних 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	32,789,740,216.73	6,974,316.67	0.00	32,796,714,533.40
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)	22,167,777,386.70	0.00	0.00	22,167,777,386.70
	Укупно без оспорених потраживања	49,874,992,543.26	6,974,316.67	0.00	49,881,966,859.93

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	1,087,674,669.75
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		133,615,907.99
3	Укупан одлив без орочења средстава		38,553,703.80
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		12,539.40
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		4,446.16
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2022.	1,182,744,967.18

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	22,776,758.32
+	Орочена средства	1,159,968,208.86
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,509,946,481.17
3	Удели или акције код других лица	2,668,655,515.99
4	Потраживања од дужника	41,947,201,442.79
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	5,684,734.37

6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	47,314,233,141.50

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