

Надежни 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: **01.07.2022.** до: **30.09.2022.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2022.
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	
	Укупно без депозита	47.314.233.141,50

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	9.880,60	280,59	1.182.754.567,19
2	Некретнине и опрема	20447182,00	292.683,00	1.530.100.980,17
3	Удели или акције код других лица	546735,00	837.970,29	2.668.364.280,70
4	Потраживања од дужника	762.301.259,24	86.075.828,16	42.623.426.873,87
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	5.684.734,37
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	783.305.056,84	87.206.762,04	48.010.331.436,30

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ ИЛИЛИ 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	304.707,08	4.866.733,08	1.525.538.954,17
3	Удели или акције код других лица	0,00	176.959,12	2.989.439,12	2.665.551.800,70
4	Потраживања од дужника			280.206.250,13	42.343.220.623,74
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			4.832.416,90	852.317,47
6	Остала имовина				0,00
	Укупно	0,00	481.666,20	292.894.839,23	46.535.163.696,08

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	11.229.445,44			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				

4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	37.016,22			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	4.832.416,90			
7	Продаја некретнина и опреме	4.866.733,08		0,00	4.866.733,08
8	Продаја удела или акција код других лица	2.989.439,12		2.989.439,12	0,00
9	Потраживања од дужника	280.206.250,13		762.301.259,24	-482.095.009,11
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	10.879.683,80		14.639.288,91	-3.759.605,11
12	Повраћај орочених средстава	980.000.000,00			
	Укупни приливи без орочених средстава	315.040.984,69	0,00	779.929.987,27	-480.987.881,14

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	36.161.648,01	29.893.161,80	29.893.161,80	0,00
2	Трошкови измирили готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	36.161.648,01	29.893.161,80	29.893.161,80	0,00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	88.264,75
3	Пренос новчаних средстава - орочење	770.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	770.088.264,75

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	480.000.000,00	16.604.727.260,13
5	IV исплатни ред	525.066,40	0,00	0,00	525.066,40
6	V исплатни ред	32.796.714.533,40	0,00	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	49.881.966.859,93	0,00	480.000.000,00	49.401.966.859,93

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	1.182.744.967,18
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		315.040.984,69
3	Укупан одлив без орочења средстава		509.981.426,55
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		9.880,60
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		280,59
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2022.	987.814.125,33

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	37.845.916,61
+	Орочена средства	949.968.208,72

+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	1.525.538.954,17
3	Удели или акције код других лица	2.665.551.800,70
4	Потраживања од дужника	42.343.220.623,74
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	4.611.922,58
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	47.526.737.426,52

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