

|   |   |                       |                 |
|---|---|-----------------------|-----------------|
| 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                                   | Катарица 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: **01.10.2022.** до: **31.12.2022.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

**1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА**

|   | ИМОВИНА (ликвидациона вредност)                          | На дан<br>01.10.2022.    |
|---|--|--------------------------|
| 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   |                          |
|   | <b>Укупно без депозита</b>                               | <b>47.526.737.426,52</b> |

**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                   | 56,23                                  | 1.284.453,15                          | 986.529.728,41              |
| 2 | Некретнине и опрема                                 | 2936917,76                             | 182.913,93                            | 1.528.292.958,00            |
| 3 | Удели или акције код других лица                    | 943046,42                              | 139.287.259,00                        | 2.527.207.588,12            |
| 4 | Потраживања од дужника                              | 156.133.035,27                         | 1.389.823.566,35                      | 41.109.530.092,66           |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0,00                                   | 0,00                                  | 4.611.922,58                |
| 6 | Остала имовина                                      |  |                                       | 0,00                        |
|   | <b>Укупно</b>                                       | <b>160.013.055,68</b>                  | <b>1.530.578.192,43</b>               | <b>46.156.172.289,77</b>    |

**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  | 64.590,28        | 244.219,47  | 1.528.113.328,81            |
| 3 | Удели или акције код других лица                    | 0,00  | 0,00             | 0,00  | 2.527.207.588,12            |
| 4 | Потраживања од дужника                              |   |                  | 2.548.973.106,44                                  | 38.560.556.986,22           |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова |   |                  | 4.093.962,04                                      | 517.960,54                  |
| 6 | Остала имовина                                      |   |                  |   | 0,00                        |
|   | <b>Укупно</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>64.590,28</b> | <b>2.553.311.287,95</b>                           | <b>42.616.395.863,69</b>    |

**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        | 14.428.228,32                          |                       |   |                                      |
| + | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп |  |                       |   |                                      |

|    |   |                         |             |                       |                         |
|----|---|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 3  | Дивиденда - расподела добити                                  |                         |             |                       |                         |
| 4  | Погрешно извршене уплате                                      |                         |             |                       |                         |
| 5  | Остали приливи  | 240.932,88              |             |                       |                         |
| 6  | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова           | 4.093.962,04            |             |                       |                         |
| 7  | Продаја некретнина и опреме                                   | 244.219,47              |             | 0,00                  | 244.219,47              |
| 8  | Продаја удела или акција код других лица                      | 0,00                    |             | 0,00                  | 0,00                    |
| 9  | Потраживања од дужника  | 2.548.973.106,44        |             | 156.133.035,27        | 2.392.840.071,17        |
| 10 | Продаја остале имовине  |                         |             |                       | 0,00                    |
| 11 | Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду) | 9.631.980,84            |             | 13.650.870,54         | -4.018.889,70           |
| 12 | Повраћај орочених средстава                                   | 949.968.023,36          |             |                       |                         |
|    | <b>Укупни приливи без орочених средстава</b>                  | <b>2.577.612.429,99</b> | <b>0,00</b> | <b>169.783.905,81</b> | <b>2.389.065.400,94</b> |

### 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 | 0,00  | 39.033.775,72                              | 32.066.849,37                                  | 32.066.849,37                          | 0,00  |
| 2 | Трошкови измирени готовином                         | 0,00  |  |  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | <b>Укупно</b>                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>39.033.775,72</b>                       | <b>32.066.849,37</b>                           | <b>32.066.849,37</b>                   | <b>0,00</b>                                     |

### 3в Готовински одливи по осталим основама

|   | ВРСТА ОДЛИВА                                      | Пренос средстава      |
|---|---|-----------------------|
| 1 | Пренос портфеља осигурања                         | 0,00                  |
| 2 | Остали одливи                                     | 451,63                |
| 3 | Пренос новчаних средстава - орочење               | 455.000.000,00        |
| 4 | Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа | 0,00                  |
|   | <b>Укупно</b>                                     | <b>455.000.451,63</b> |

### 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                             | 16.604.727.260,13                                   | 0,00   | 3.060.000.000,00  | 13.544.727.260,13  |
| 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  |
|    | <b>Укупно без оспорених потраживања</b>      | <b>49.401.966.859,93</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>3.060.000.000,00</b>   | <b>46.341.966.859,93</b>   |

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

|   |   |             |                       |
|---|---|-------------|-----------------------|
| 1 | Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)   | 01.10.2022. | 987.814.125,33        |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава                            |             | 2.577.612.429,99      |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава  |             | 3.092.067.301,00      |
| 4 | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 56,23                 |
| 5 | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 1.284.453,15          |
| 6 | Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)    | 31.12.2022. | <b>472.074.857,40</b> |

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

|  |                                 |                       |
|--|---------------------------------|-----------------------|
|  | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан<br>31.12.2022. |
|--|---------------------------------|-----------------------|

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти                        | 17.074.672,03            |
| + | Орочена средства   | 455.000.185,37           |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0,00                     |
| 2 | Некретнине и опрема                                      | 1.528.113.328,81         |
| 3 | Удели или акције код других лица                         | 2.527.207.588,12         |
| 4 | Потраживања од дужника                                   | 38.560.556.986,22        |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова      | 4.536.850,24             |
| 6 | Остала имовина   | 0,00                     |
|   | <b>Укупно без депозита</b>                               | <b>43.092.489.610,79</b> |

**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**