

KVI/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
Стечајног/ликвидационог судија	Наталија Пејић-Кордић	ПИБ	100120384
Повереник АОД	Марија Милић		

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2023.
1 Готовина и готовински еквиваленти	38,886,132.12
+ Орочена средства	775,000,185.22
+ Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2 Некретнине и опрема	1,436,183,244.76
3 Удели или акције код других лица	2,526,149,615.73
4 Потраживања од дужника	37,126,213,492.09
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	6,150,755.17
6 Остала имовина	
Укупно без депозита	41,908,583,425.09

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	5,637.24	1,973.69	813,889,980.89
2 Некретнине и опрема	626622.70	406,275.54	1,436,403,591.92
3 Удели или акције код других лица	220207.50	321,690,009.06	2,204,679,814.17
4 Потраживања од дужника	479,776,608.50	176,397,639.35	37,429,592,461.24
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	6,150,755.17
6 Остала имовина			0.00
Укупно	480,629,075.94	498,495,897.64	41,890,716,603.39

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ 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	1,436,403,591.92
3 Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	2,204,679,814.17
4 Потраживања од дужника			565,021.37	37,429,027,439.87
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			18,304,613.51	-12,153,858.34
6 Остала имовина				0.00
Укупно	0.00	0.00	18,869,634.88	41,057,956,987.62

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	12,616,644.72			
+ Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3 Дивиденда - расподела добити				
4 Погрешно извршене уплате				
5 Остали приливи	3,945.60			

6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	18,304,613.51			
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	565,021.37		479,776,608.50	-479,211,587.13
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	1,561,878.16		22,360,394.55	-20,798,516.39
12	Повраћај орочених средстава	855,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	33,052,103.36	0.00	502,137,003.05	-500,010,103.52

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	0.00	37,404,301.50	31,405,932.88	31,405,932.88	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	37,404,301.50	31,405,932.88	31,405,932.88	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	3,945.60
3	Пренос новчаних средстава - орочење	255,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	255,003,945.60

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 повернутих 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	13,544,727,260.13	0.00	600,000,000.00	12,944,727,260.13
5	IV исплатни ред	525,066.40	0.00	0.00	525,066.40
6	V исплатни ред	34,697,546,589.39	0.00	0.00	34,697,546,589.39
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)	618,973,466.25	0.00	0.00	618,973,466.25
	Укупно без оспорених потраживања	48,242,798,915.92	0.00	600,000,000.00	47,642,798,915.92

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	01.07.2023.	813,886,317.34
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		33,052,103.36
3	Укупан одлив без орочења средстава		631,409,878.48
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		5,637.24
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1,973.69
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	30.09.2023.	215,532,205.77

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2023.
1	Готовина и готовински еквиваленти	40,532,020.59
+	Орочена средства	175,000,185.18
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,436,403,591.92
3	Удели или акције код других лица	2,204,679,814.17
4	Потраживања од дужника	37,429,027,439.87
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	8,644,658.05

6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	41,294,287,709.78

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