

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	03.01.2002. 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	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: **01.10.2023.** до: **31.12.2023.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2023.
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	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>41,294,287,709.78</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	92.50	6,618.85	215,525,679.42
2	Некретнине и опрема	0.00	15,526.07	1,436,388,065.85
3	Удели или акције код других лица	0.00	614,251.06	2,204,065,563.11
4	Потраживања од дужника	737,822,306.89	545,881,090.48	37,620,968,656.28
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	8,644,658.05
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>737,822,399.39</b>	<b>546,517,486.46</b>	<b>41,485,592,622.71</b>

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ ИЛИЛИ 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	1,040,921.82	3,447,196.11	4,583,985.27	1,434,210,354.87
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	2,204,065,563.11
4	Потраживања од дужника			995,580.59	37,619,973,075.69
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			7,015,555.68	1,629,102.37
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>1,040,921.82</b>	<b>3,447,196.11</b>	<b>12,595,121.54</b>	<b>41,259,878,096.04</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	2,893,996.74			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				

5	Остали приливи	48,503.20			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	7,015,555.68			
7	Продаја некретнина и опреме	4,583,985.27		0.00	4,583,985.27
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	995,580.59		737,822,306.89	-736,826,726.30
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	16,130,719.78		21,683,662.59	-5,552,942.81
12	Повраћај орочених средстава	175,000,000.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>31,668,341.26</b>	<b>0.00</b>	<b>759,505,969.48</b>	<b>-737,795,683.84</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	33,788,842.65	31,985,470.47	31,985,470.47	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>33,788,842.65</b>	<b>31,985,470.47</b>	<b>31,985,470.47</b>	<b>0.00</b>

### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфела осигурања	0.00
2	Остали одливи	9,943.20
3	Пренос новчаних средстава - орочење	185,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>185,009,943.20</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	12,944,727,260.13	0.00	0.00	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
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>47,642,798,915.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,642,798,915.92</b>

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	215,532,205.77
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		31,668,341.26
3	Укупан одлив без орочења средстава		31,995,413.67
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		92.50
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		6,618.85
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2023.	<b>215,198,607.01</b>

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2023.
1	Готовина и готовински еквиваленти	30,198,421.88
+	Орочена средства	185,000,185.13
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,434,210,354.87

3	Удели или акције код других лица	2,204,065,563.11
4	Потраживања од дужника	37,619,973,075.69
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	7,182,045.18
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>41,480,629,645.86</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**