

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

Привредни суд у Београду

3 Ст. 58/2010

03.01.2002. године

Београдска банка а.д. Београд у стечају

Наталија Пејић-Кордић

Вера Морина

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ

IV/2024

Текући рачуни 1)) 780-203-85

стечајног / 2)

ликвидационог

дужника 3)

Матични број

ПИБ

07025424

100120384

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	30,572,451.01
+	Орочена средства	230,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,417,044,270.17
3	Удели или акције код других лица	1,989,658,312.98
4	Потраживања од дужника	37,414,980,592.49
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	10,559,806.59
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	41,092,815,433.24

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	11,676.66	4,029.42	260,580,098.25
2	Некретнине и опрема	0.00	121,551.28	1,416,922,718.89
3	Удели или акције код других лица	766422584.79	661,090.22	2,755,419,807.55
4	Потраживања од дужника	803,020,657.27	2,740,015,588.30	35,477,985,661.46
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	10,559,806.59
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	1,569,454,918.72	2,740,802,259.22	39,921,468,092.74

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/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	2,459,663.61	29,925.51	1,401,901.78	1,413,091,079.01
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	2,755,419,807.55
4	Потраживања од дужника			2,323,067,061.29	33,154,918,600.17
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			23,050,877.43	-12,491,070.84
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	2,459,663.61	29,925.51	2,347,519,840.50	37,310,938,415.89

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	3,095,357.22			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	501,323.11			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	23,050,877.43			
7	Продаја некретнина и опреме	1,401,901.78		0.00	1,401,901.78
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	2,323,067,061.29		736,228,452.57	1,586,838,608.72
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	982,889.71		21,613,580.26	-20,630,690.55
12	Повраћај орочених средстава	230,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	2,352,099,410.54	0.00	757,842,032.83	1,567,609,819.95

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	31.065.206,47	28.928.914,61	28.928.914,61	0,00
2	Трошкови измирани готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	31.065.206,47	28.928.914,61	28.928.914,61	0,00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	754.117.753,37
3	Пренос новчаних средстава - орочење	1.790.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	2.544.117.753,37

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
	Укупно без оспорених потраживања	47.642.798.915,92	0,00	0,00	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 закуп)	01.10.2024.	260.572.451,01
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		2.352.099.410,54
3	Укупан одлив без орочења средстава		783.046.667,98
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		11.676,66
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		4.029,42
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2024.	1.829.632.840,81

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	39.632.840,81
+	Орочена средства	1.790.000.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	1.413.091.079,01
3	Удели или акције код других лица	2.755.419.807,55
4	Потраживања од дужника	33.154.918.600,17
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	8.139.619,71
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	39.161.201.947,25

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ