

		КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ	I/2025
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	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Београдска банка а.д. Београд у стечају	дужника	
Стечајни/ликвидациони судија	Наталија Пејић-Кордић	Матични број	07025424
Повереник АОД	Вера Морина	ПИБ	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: 01.01.2025. до: 31.03.2025. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2025.
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	
	Укупно без депозита	39,161,201,947.25

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	7,101.32	6,079.19	1,829,633,862.94
2	Некретнине и опрема	24839622.77	0.00	1,437,930,701.78
3	Удели или акције код других лица	110302917.52	319,560.00	2,865,403,165.07
4	Потраживања од дужника	34,625,954,876.73	320,161,134.73	67,460,712,342.17
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	8,139,619.71
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	34,761,104,518.34	320,486,773.92	73,601,819,691.67

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	25,978,826.19	10,732.95	11,992,269.26	1,399,970,339.28
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	2,865,403,165.07
4	Потраживања од дужника			2,316,104,577.17	65,144,607,765.00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			21,100,280.46	-12,960,660.75
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	25,978,826.19	10,732.95	2,349,197,126.89	69,397,020,608.60

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	23,985,807.62			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	2,054,018.76			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	21,100,280.46			
7	Продаја некретнина и опреме	11,992,269.26		0.00	11,992,269.26
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	2,316,104,577.17		34,625,954,876.73	-32,309,850,299.56
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	493,888.70		21,799,655.97	-21,305,767.27
12	Повраћај орочених средстава	1,790,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	2,375,730,841.97	0.00	34,647,754,532.70	-32,319,163,797.57

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	30,400,021.43	27,132,591.04	27,090,526.16	42,064.88
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	30,400,021.43	27,132,591.04	27,090,526.16	42,064.88

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	2,301,132,670.42
3	Пренос новчаних средстава - орочење	1,835,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	4,136,132,670.42

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 оковчаних 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)	01.01.2025.	1,829,632,840.81
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		2,375,730,841.97
3	Укупан одлив без орочења средстава		2,328,223,196.58
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		7,101.32
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		6,079.19
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2025.	1,877,141,508.33

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2025.
1	Готовина и готовински еквиваленти	42,141,508.33
+	Орочена средства	1,835,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,399,970,339.28
3	Удели или акције код других лица	2,865,403,165.07
4	Потраживања од дужника	65,144,607,765.00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	8,345,106.52
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	71,295,467,884.20

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ