

		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)
		дужника	
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Београдска банка а.д. Београд у стечају	Матични број	07025424
Стечајни/ликвидациони судија	Наталија Пејић-Кордић	ПИБ	100120384
Повереник АОД	Вера Морина		

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2025.
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	
	Укупно без депозита	71,295,467,884.20

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	947.78	13,133.41	1,877,129,322.70
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	1,399,970,339.28
3	Удели или акције код других лица	0.00	972,138.38	2,864,431,026.69
4	Потраживања од дужника	54,902,744.42	3,533,146,569.51	61,666,363,939.91
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	36,843.39	8,308,263.13
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	54,903,692.20	3,534,168,684.69	67,816,202,891.71

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	292,990.08	0.00	316,475.64	1,399,360,873.56
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	2,864,431,026.69
4	Потраживања од дужника			465,574,084.85	61,200,789,855.06
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			22,159,418.21	-13,851,155.08
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	292,990.08	0.00	488,049,978.70	65,450,730,600.23

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	23,804,272.26			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	831,544.67			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	22,159,418.21			
7	Продаја некретнина и опреме	316,475.64		0.00	316,475.64
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	465,574,084.85		54,902,744.42	410,671,340.43
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	144,124.96		21,974,866.33	-21,830,741.37
12	Повраћај орочених средстава	1,835,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	512,829,920.59	0.00	76,877,610.75	389,157,074.70

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	32,077,601.75	28,445,437.83	28,362,884.17	82,553.66
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	32,077,601.75	28,445,437.83	28,362,884.17	82,553.66

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	739,130.30
3	Пренос новчаних средстава - орочење	2,322,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	2,322,739,130.30

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)	01.04.2025.	1,877,141,508.33
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		512,829,920.59
3	Укупан одлив без орочења средстава		29,102,014.47
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		947.78
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		13,133.41
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2025.	2,360,857,228.82

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2025.
1	Готовина и готовински еквиваленти	38,857,228.82
+	Орочена средства	2,322,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,399,360,873.56
3	Удели или акције код других лица	2,864,431,026.69
4	Потраживања од дужника	61,200,789,855.06
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	7,979,586.29
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	67,833,418,570.42

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ