

		КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ	III/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	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 друштва за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015) достављамо

**КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ**  
**О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА**  
за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025. године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2025.
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	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>67,833,418,570.42</b>

**16 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	4,304.41	3,354.98	2,360,858,178.25
2	Некретнине и опрема	442257042.05	0.00	1,841,617,915.61
3	Удели или акције код других лица	184146492.93	0.00	3,048,577,519.62
4	Потраживања од дужника	227,692,907.41	6,040,061,691.33	55,388,421,071.14
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.03	7,979,586.26
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>854,100,746.80</b>	<b>6,040,065,046.34</b>	<b>62,647,454,270.88</b>

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ЛИ 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	1,841,617,915.61
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	3,048,577,519.62
4	Потраживања од дужника			232,438,532.26	55,155,982,538.88
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			20,727,295.35	-12,747,709.09
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>253,165,827.61</b>	<b>60,033,430,265.02</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	30,871,281.79			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	2,050,256.60			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	20,727,295.35			
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	232,438,532.26		227,692,907.41	4,745,624.85
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	0.00		20,596,713.73	-20,596,713.73
12	Повраћај орочених средстава	2,322,000,000.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>286,087,366.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248,289,621.14</b>	<b>-15,851,088.88</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	82,553.66	31,326,344.76	26,346,492.94	26,066,522.60	362,524.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>82,553.66</b>	<b>31,326,344.76</b>	<b>26,346,492.94</b>	<b>26,066,522.60</b>	<b>362,524.00</b>

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	232,372,397.80
3	Пренос новчаних средстава - орочење	2,342,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>2,574,372,397.80</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	Простали 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	7,058,779.56	0.00	34,704,605,368.95
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 - угужена (образложење)	618,973,466.25	0.00	125,285,277.84	493,688,188.41
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>47,642,798,915.92</b>	<b>7,058,779.56</b>	<b>0.00</b>	<b>47,649,857,695.48</b>

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	2,360,857,228.82
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		286,087,366.00
3	Укупан одлив без орочења средстава		258,438,920.40
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		4,304.41
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		3,354.98
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2025.	<b>2,388,506,623.85</b>

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2025.
1	Готовина и готовински еквиваленти	46,506,623.85
+	Орочена средства	2,342,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,841,617,915.61
3	Удели или акције код других лица	3,048,577,519.62
4	Потраживања од дужника	55,155,982,538.88
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	7,849,004.64
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>62,442,533,602.60</b>

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК  
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ