

		КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ	IV/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 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	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: 01.10.2025. до: 31.12.2025. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2025.
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	
	Укупно без депозита	62,442,533,602.60

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	8,227.18	5,463.04	2,388,509,387.99
2	Некретнине и опрема	0.00	19,969,678.13	1,821,648,237.48
3	Удели или акције код других лица	780575.07	532.50	3,049,357,562.19
4	Потраживања од дужника	14,776,605,996.89	1,843,389,884.35	68,089,198,651.42
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	7,849,004.64
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	14,777,394,799.14	1,863,365,558.02	75,356,562,843.72

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	0.00	390,097,612.98	1,561,818,612.98	649,927,237.48
3	Удели или акције код других лица	1,077,776.00	0.00	4,000,000.00	3,044,279,786.19
4	Потраживања од дужника			1,814,601,891.22	66,274,596,760.20
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			3,528,094.05	4,320,910.59
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	1,077,776.00	390,097,612.98	3,383,948,598.25	69,973,124,694.46

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	30,905,820.71			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	671,180.63			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	3,528,094.05			
7	Продаја некретнина и опреме	1,561,818,612.98		0.00	1,561,818,612.98
8	Продаја удела или акција код других лица	4,000,000.00		4,000,000.00	0.00
9	Потраживања од дужника	1,814,601,891.22		14,776,605,996.89	-12,962,004,105.67
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	17,113,976.30		19,908,981.64	-2,795,005.34
12	Повраћај орочених средстава	2,477,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	3,432,639,575.89	0.00	14,800,514,978.53	-11,402,980,498.03

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	33,464,983.88	28,938,397.96	28,845,984.96	92,413.00
2	Трошкови измиреени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	33,464,983.88	28,938,397.96	28,845,984.96	92,413.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	809,336.54
3	Пренос новчаних средстава - орочење	4,378,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	4,378,809,336.54

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	1,500,000,000.00	11,444,727,260.13
5	IV исплатни ред	525,066.40	0.00	0.00	525,066.40
6	V исплатни ред	34,704,605,368.95	627,255.61	0.00	34,705,232,624.56
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)	493,688,188.41	0.00	191,003.87	493,497,184.54
	Укупно без оспорених потраживања	47,649,857,695.48	627,255.61	1,500,000,000.00	46,150,484,951.09

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	2,388,506,623.85
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		3,432,639,575.89
3	Укупан одлив без орочења средстава		1,529,655,321.50
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		8,227.18
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		5,463.04
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2025.	4,291,493,642.38

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2025.
1	Готовина и готовински еквиваленти	48,493,642.38
+	Орочена средства	4,243,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	649,927,237.48
3	Удели или акције код других лица	3,044,279,786.19
4	Потраживања од дужника	66,274,596,760.20
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	7,115,915.93
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	74,267,413,342.18

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ