

		КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ	II/2026
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: **01.04.2026.** до: **30.06.2026.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2026.
1	Готовина и готовински еквиваленти	65,682,667.14
+	Орочена средства	6,483,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	662,103,044.20
3	Удели или акције код других лица	1,784,435,035.40
4	Потраживања од дужника	46,512,565,052.77
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	4,708,965.95
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	55,512,494,765.46

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	6,028.86	6,936.28	6,548,681,759.72
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	662,103,044.20

3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	1,784,435,035.40
4	Потраживања од дужника	74,390,606.43	256,206,279.61	46,330,749,379.59
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	4,708,965.95
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	74,396,635.29	256,213,215.89	55,330,678,184.86

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	0.00	0.00	662,103,044.20
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	1,784,435,035.40
4	Потраживања од дужника			168,071,106.27	46,162,678,273.32
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			4,270,292.97	438,672.98
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	172,341,399.24	48,609,655,025.90

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	86,033,860.87			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате	3,833,181,257.80			
5	Остали приливи	221,424.22			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	4,270,292.97			
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	168,071,106.27		73,992,510.90	94,078,595.37
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	10,826,579.36		16,005,686.97	-5,179,107.61
12	Повраћај орочених средстава	6,483,000,000.00			

	Укупни приливи без орочених средстава	4,102,604,521.49	0.00	89,998,197.87	88,899,487.76
--	---------------------------------------	------------------	------	---------------	---------------

3б 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	26,135,537.42	22,139,593.15	22,139,593.15	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	26,135,537.42	22,139,593.15	22,139,593.15	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	2,323,993,921.06
3	Пренос новчаних средстава - орочење	8,258,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	10,581,993,921.06

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	11,444,727,260.13	0.00	0.00	11,444,727,260.13
5	IV исплатни ред	525,066.40	0.00	0.00	525,066.40
6	V исплатни ред	34,921,140,299.38	0.00	0.00	34,921,140,299.38
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)	425,570,511.30	0.00	0.00	425,570,511.30
	Укупно без оспорених потраживања	46,366,392,625.91	0.00	0.00	46,366,392,625.91

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) 01.04.2026.	6,548,682,667.14
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава	4,102,604,521.49
3	Укупан одлив без орочења средстава	2,346,133,514.21
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства	6,028.86
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава	6,936.28
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) 30.06.2026.	8,305,152,767.00

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2026.
1	Готовина и готовински еквиваленти	47,152,767.00
+	Орочена средства	8,258,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	662,103,044.20
3	Удели или акције код других лица	1,784,435,035.40
4	Потраживања од дужника	46,162,678,273.32
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	5,617,780.59
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	56,919,986,900.51

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
