

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	
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Београдска банка а.д. Београд у стечају	дужника	3)
Стечајни/ликвидациони судија	Наталија Пејић-Кордић	Матични број	7025424
Повереник АОД	Снежана Бујас	ПИБ	

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: **01.04.2017.** до: **30.06.2017.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2017.
1	Готовина и готовински еквиваленти	32,473,448.23
+	Орочена средства	6,149,811,374.67
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,422,542,374.22
3	Удели или акције код других лица	3,029,623,338.74
4	Потраживања од дужника	97,105,467,094.82
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	8,308,755.44
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	107,748,226,386.12

-На почетку извештајног периода стечајна маса Београдске банке а.д. Београд у стечају износи РСД 107,7 млрд., од чега се на новчана средства односи РСД 6,2 млрд., а од тога на средства на текућем рачуну код НБС одоци се РСД 32 мил, а РСД 0,4 мил. на а виста девизним рачунима код пословних банака, ненаменски орочена динарска средства износе РСД 2,6 млрд., а орочена девизна средства код пословних банака износе РСД 411,3 мил. Државне динарске ХОВ износе РСД 3,12 млрд.
-Основна средства/некретнине и опрема на почетку извештајног периода износе укупно РСД 1,42 млрд, од чега се РСД 1,4 млрд. односи на непокретну имовину и то на пословни простор у Палати "Албанија"; простор у улици Сремска 3-5 у Београду, као и на станове у Београду, Приштини и стамбени објект у Шапцу. Покретна имовина Банке на почетку извештајног периода износи РСД 0,02 млрд.
-Банка је на почетку извештајног периода поседовала акције код домаћих правних лица (8 правних лица) и правних лица у иностранству (3 правна лица) у износу од РСД 3,0 млрд. Акције код страних правних лица су у девизном знаку које подлежу курсним разликама а исказане су у динарској противвредности.
-Укупна потраживања од правних и физичких лица, дужника Банке на дан 31.03.2017. године износе РСД 97,1 млрд.
У структури потраживања дужника Банке 80,61% потраживања је од правних лица у стечају; 14,78% од осталих правних лица; на блокирана правна лица 4,49% и 0,12% на правна лица брисана из евиденције АПР-а.

1б ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	9.52	37,253,652.37	6,145,031,180.05
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	1,422,542,374.22
3	Удели или акције код других лица	0.00	107,793,185.28	2,921,830,153.46
4	Потраживања од дужника	0.00	5,985,671,877.00	91,119,795,217.82
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	229,780.33	8,078,975.11
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	9.52	6,130,948,494.98	101,617,277,900.66

Коментар

- Биланс Београдске банке а.д. Београд у стечају је преко 90% у девизном знаку, који исказан у динарској противвредности подлеже курсним разликама. У извештајном периоду дошло је до знатног пада курса валута стога су исказане негативне курсне разлике.

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

	ИМОВИНА	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		УМАЊЕЊЕ	ПОВЕЋАЊЕ		
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00	1,422,542,374.22
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	2,921,830,153.46
4	Потраживања од дужника			153,513.07	91,119,641,704.75
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			5,365,685.61	2,713,289.50
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	5,519,198.68	95,466,727,521.93

Коментар

Београдска банка а.д. Београд у стечају у извештајном периоду остварила је прилив наплатом од дужника и то:
 - по основу потраживања од физичких лица у износ од 153.513,07 динара.
 - по основу закупа пословног простора, рефундације заједничких трошкова и услуга ЈИС-а из претходног периода а у извештајном периоду, остварила је прилив у износу од 5.365.685,61 динара.

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	21,326,468.42			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	325,932.12			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	5,365,685.61			
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	153,513.07		0.00	153,513.07
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	6,454,427.10		13,522,914.38	-7,068,487.28
12	Повраћај орочених средстава	1,373,762,114.71			
	Укупни приливи без орочених средстава	33,626,026.32	0.00	13,522,914.38	-6,914,974.21

Коментар

У периоду од 01.04. до 30.06.2017.год. Банка је остварила ликвидни прилив у износу од РСД 33,6 мил. и то:
 -по основу камата на орочена динарска и девизна средства у износу од РСД 21,3 мил. динара;
 -остале приливе у износу од РСД 0,3 мил. које чине рефундације боловања;
 -прилив по основу закупа и рефундације трошкова у извештајном периоду у износу од РСД 11,8 мил.
 -прилив по основу потраживања од физичких лица у износу од 153.513,07 динара

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	47,548,989.52	39,523,066.86	39,523,066.86	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	47,548,989.52	39,523,066.86	39,523,066.86	0.00

Коментар

-У периоду од 01.04. до 30.06.2017.год. а у складу са одобреним трошковником и посебним решењима Привредног суда у Београду, Београдска банка а.д.Београд у стечају је са динарског рачуна утрошила 39,0 мил. динара, док је са девизних рачуна у извештајном периоду утрошила 0,5 мил. динара, што укупно износи 39,5 мил. динара.

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	0.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	1,373,256,049.80
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	1,373,256,049.80

Коментар:

-Орочена средства у току извештајног периода по понудама пословних банака

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	27,474,157,089.19	0,00	0,00	27,474,157,089.19
5	IV исплатни ред	525,066.40	0,00	0,00	525,066.40
6	V исплатни ред	26,899,979,254.85	0,00	0,00	26,899,979,254.85
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)	1,406,379,751.10	8,827,913,035.86	0,00	10,234,292,786.96
	Укупно без оспорених потраживања	54,374,661,410.44	0.00	0.00	54,374,661,410.44

Коментар

- Износ унет у колону 2 представља износ поднетих тужби за утврђење поверилца Банке по основу оспорених потраживања на испитном рочишту одржаном 13.02.2017. године.
- Београдска банка а.д. Београд у стечају није се изјаснила по још 34 пријаве потраживања које се углавном односе на потраживања поверилаца у вези поступака са ино елементима.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2017.	6,182,284,822.90
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		33,626,026.32
3	Укупан одлив без орочења средстава		39,523,066.86
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		9.52
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		37,253,652.37
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2017.	6,139,134,139.51

Коментар

-На почетку извештајног периода укупна новчана средства Банке износила су РСД 6,2 млрд.
- У периоду 01.04.-30.06.2017.године остварен је прилив у износу од РСД 33,6 мил., а одлив у износу од РСД 39,5 мил.
-На дан 30.06.2017.године расположива средства износе РСД 6,1 млрд., од чега се на динарска средства односи РСД 5,7 млрд., а на девизна РСД 0,4 млрд.
Девизна средства која су исказана у динарској противвредности подлежу курсним разликама.

Курс валута на дан:	EUR	USD	CHF	CAD
31.03.2017.	123,97	116,13	115,99	87,04
30.04.2017.	123,17	113,36	113,98	83,08
31.05.2017.	122,66	109,76	112,49	81,56
30.06.2017.	120,85	105,65	110,38	81,34

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2017.
1	Готовина и готовински еквиваленти	27,047,419.00
+	Орочена средства	6,112,086,720.51
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,422,542,374.22
3	Удели или акције код других лица	2,921,830,153.46
4	Потраживања од дужника	91,119,641,704.75
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	9,781,776.78
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	101,612,930,148.72

Коментар:

-На дан 30.06.2017.године стечајна маса Београдске банке а.д. Београд у стечају износи РСД 101,6 млрд. , од чега се на новчана средства односи РСД 6,1 млрд., а од тога на средства на текућем рачуну код НБС ододе се РСД 26 мил, а РСД 0,2 мил. на а виста девизним рачунима код пословних банака, ненаменски орочена динарска средства износе РСД 2,4 млрд. , а орочена девизна средства код пословних банака износе РСД 375,3 мил. Државне динарске ХОВ износе РСД 3,3 млрд.
-Основна средства/некретнине и опрема на крају извештајног периода износе укупно РСД 1,42 млрд. од чега се РСД 1,4 млрд. односи на непокретну имовину и то на пословни простор у Палати "Албанија"; простор у улици Сремска 3-5 у Београду, као и на станове у Београду, Приштини и стамбени објекат у Шапцу. Покретна имовина Банке на крају извештајног периода износи РСД 0,02 млрд .
- На крају извештајног периода Банка поседује акције код домаћих правних лица (8 правних лица) и правних лица у иностранству (3 правна лица) у износу од РСД 2,9 млрд. Акције код страних правних лица су у девизном знаку које подлежу курсним разликама а исказане су у динарској противвредности.
-Укупна потраживања од правних и физичких лица, дужника Банке на дан 30.06.2017. године износе РСД 91,1 млрд.
У структури потраживања дужника Банке 80,87% потраживања је од правних лица у стечају; 14,44% од осталих правних лица; на блокирана правна лица 4,40%, 0,11% на правна лица брисана из евиденције АПР-а, док се 0,16% односи на дужнике за које је правоснажно усвојен УППР.
Потраживања Београдске банке а.д. Београд у стечају у пребијеном стању смањена су за 6,2% у односу на почетак извештајног периода и то по основу негативних курсних разлика.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
