

Надлежни привредни суд	<b>Привредни суд у Београду</b>	Текући рачуни 1) 780-203-85
Број предмета	<b>3 Ст.58/2010</b>	стечајног / 2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	<b>03.01.2002. године</b>	ликвидационог дужника 3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	<b>Београдска банка а.д. Београд у стечају</b>	Матични број <b>07025424</b>
Стечајни/ликвидациони судија	<b>Наталија Пејић-Кордић</b>	ПИБ <b>100120384</b>
Повереник АОД	<b>Снежана Бујас</b>	

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: **01.04.2019.** до: **30.06.2019.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	54,562,783.87
+	Орочена средства	2,735,924,165.95
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,435,026,537.11
3	Удели или акције код других лица	2,671,338,717.20
4	Потраживања од дужника	50,542,988,102.66
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	9,553,841.47
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>57,449,394,148.26</b>

Коментар: - На почетку извештајног периода стечајна маса Београдске банке а.д. Београд у стечају износи РСД 57,45 млрд., од чега се на новчана средства односи РСД 2,79 млрд., а од тога на средства на текућем рачуну код НБС одоси се РСД 44,26мил, а РСД 10,29 мил. на а виста девизним рачунима код пословних банака, ненаменски орочена динарска средства износи РСД 1,56 млрд., а орочена девизна средства код пословних банака износе РСД 375,00мил., на девизне ХОВ РСД 41,72мил. док динарски ХОВ износи 762,81 мил.  
-Основна средства/некретнине и опрема на почетку извештајног периода износи укупно РСД 1,43 млрд, од чега се РСД 1,41 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, стамбени објект у Шалцу као и објекте у Мољу. Покретна имовина Банке на крају извештајног периода износи РСД 0,02 млрд.  
- На почетку извештајног периода Банка поседује акције код домаћих правних лица (6 правних лица) и правних лица у иностранству (2 правна лица) у износу од РСД 2,7 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 31.03.2019. године износе РСД 57,45 млрд.  
-Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова износе РСД 9,55 мил динара

**ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ,  
16 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	3,300,895.81	7,417,422.50	2,786,370,423.13
2	Некретнине и опрема	814524.62	0.00	1,435,841,061.73
3	Удели или акције код других лица	0.00	54,726,650.84	2,616,612,066.36
4	Потраживања од дужника	225,607,598.38	781,208,466.44	49,987,387,234.60
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	9,553,841.47
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>229,723,018.81</b>	<b>843,352,539.78</b>	<b>56,835,764,627.29</b>

Коментар:  
- Вредност имовине Београдске банке а.д. Београд у стечају је преко 90% у девизном знаку, који исказан у динарској противвредности, по курсу валута на последњи дан извештајног периода, подлеже курсним разликама. У извештајној периоду услед промене курса валута - исказаних позитивних и негативних курсних разлика извршено је повећање и смањење износа потраживања.  
-За акције у странио валути исказане су курсне разлике.  
-У циљу свођења својих пословних евиденција на стварно стање Банка је у извештајној периоду извршила корекцију потраживања за ненаплатива дуговања у износу од РСД 488,7 мил.

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ ИЛИЛИ 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	1,435,841,061.73
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	2,616,612,066.36
4	Потраживања од дужника			105,223,470.54	49,882,163,764.06
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			4,848,762.33	4,705,079.14
6	Остала имовина				0.00

	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,072,232.87</b>	<b>53,939,321,971.29</b>
--	---------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------------------

Коментар:

Наплаћена потраживања односе се на:

-потраживања од стечајних дужника и то:

1. наплата од Предузећа Први мај а.д. Пирот у стечају у износу од 8.712.086,81 динара, као различити повериоци;
2. наплата од Индустије конфекције Ирис а.д. Пријепоље у стечају у износу од 13.382.069,27 динара, као различити повериоци;
3. наплата по основу треће делимичне деобе стечајне масе Југобанке а.д. Београд у стечају у износу РСД 83.067.404,46.

-потраживања од физичких лица у износу од 61.910,00 динара.

-наплату од закупа пословног простора, рефундације заједничких трошкова и услуга ЈИС-а из претходног периода а у извештајном периоду у износу од 4.848.762,33 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	18,175,647.55			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи				
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	4,848,762.33			
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	105,223,470.54		212,225,529.11	-107,002,058.57
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	12,632,551.07		16,422,667.00	-3,790,115.93
12	Повраћај орочених средстава	20,000,000.10			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>140,880,431.49</b>	<b>0.00</b>	<b>228,648,196.11</b>	<b>-110,792,174.50</b>

17481313.40

Коментар

У периоду од 01.04. до 30.06.2019.год. Банка је остварила прилив у износу од РСД 140,88 мил. и то:

-по основу камата на орочена динарска и девизна средства и улагања у ХОВ у износу од РСД 18,17 мил. динара;

-прилив по основу закупа и рефундације трошкова у извештајном периоду у износу од РСД 17,48 мил

-прилив од наплате потраживања од стечајних дужника и то:

1. наплата од Предузећа Први мај а.д. Пирот у стечају у износу од 8.712.086,81 динара као различити повериоци;
2. наплата од Индустије конфекције Ирис а.д. Пријепоље у стечају у износу од 13.382.069,27 динара као различити повериоци;
3. наплата по основу треће делимичне деобе стечајне масе Југобанке а.д. Београд у стечају у износу РСД 83.067.404,46.

Повећање по основу задужења и фактурисана вредности у извештајном периоду од дужника односи се на курсне разлике, обзиром да је 90% потраживања Београдске банке у девизном знаку, док се износ од РСД 16,42 мил. односи на фактурисане трошкове за закуп и рефундацију трошкова за текући период.

#### 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	74,533,868.72	67,643,023.53	67,643,023.53	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>74,533,868.72</b>	<b>67,643,023.53</b>	<b>67,643,023.53</b>	<b>0.00</b>

Коментар:

-У периоду од 01.04.2019. до 30.06.2019. године Банка је за спровођење стечајног поступка, согласно одобреном трошковнику и посебним решењима Привредног суда у Београду укупно утрошила 67,64 мил. динара, од чега се део трошкова рефундира од купаца и корисника ЈИС-а.

#### 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	110,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>110,000,000.00</b>

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 рачуна 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	23.084.727.260,13	0,00	0,00	23.084.727.260,13
5	IV исплатни ред	525.066,40	0,00	0,00	525.066,40
6	V исплатни ред	26.840.505.164,05	0,00	0,00	26.840.505.164,05
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)	10.241.267.103,63	0,00	0,00	10.241.267.103,63
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>49.925.757.490,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.925.757.490,58</b>

Коментар:

- Београдска банка а.д. Београд у стечају није се изјаснила по још 29 пријава потраживања која се односе на потраживања поверилаца у вези поступака са њим елементима.

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) 01.04.2019.	2.790.486.949,82
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава	140.880.431,49
3	Укупан одлив без орочења средстава	67.643.023,53
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства	3.300.895,81
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава	7.417.422,50
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) 30.06.2019.	<b>2.859.607.831,09</b>

Коментар

-На почетку извештајног периода укупна новчана средства Банке износила су РСД 2,79 млрд.

-У периоду 01.04.-30.06.2019.године остварен је прилив у износу од РСД 140,88 мил., а одлив у износу од РСД 67,43 мил.

-На дан 30.06.2019.године расположива средства износе РСД 2,86 млрд., од чега се на динарска средства односи РСД 2,44 млрд., а на девизна РСД 0,42 млрд.

Девизна средства која су исказана у динарској противвредности подлежу курсним разликама.

Курс валута на дан:	EUR	USD	CHF	CAD
31.03.2019.	117,97	105,00	105,45	78,18
30.04.2019.	117,95	105,43	103,37	78,30
31.05.2019.	117,96	105,99	105,38	78,24
30.06.2019.	117,91	103,77	106,36	79,21

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	37.764.993,74
+	Орочена средства	2.821.842.837,35
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	1.435.841.061,73
3	Удели или акције код других лица	2.616.612.066,36
4	Потраживања од дужника	49.882.163.764,06
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	8.495.195,07
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>56.802.719.918,31</b>

**Коментар:**

-На дан 30.06.2019. године стечајна маса Београдске банке а.д. Београд у стечају износи РСД 56,80 млрд. , од чега се на новчана средства односи РСД 2,86 млрд. , а од тога на средства на текућем рачуну код НБС одоси се РСД 33,72мил, а РСД 4,05 мил. на а виста девизним рачунима код пословних банака, ненаменски орочена динарска средства износе РСД 1,65 млрд. , а орочена девизна средства код пословних банака износе РСД 371,33мил. , на девизне ХОВ РСД 41,70мил. док динарски ХОВ износи 762,81 мил.

-Основна средства/некретнине и опрема на крају извештајног периода износе укупно РСД 1,43 млрд, од чега се РСД 1,41 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, стамбени објект у Шапцу као и објекте у Молу. Покретна имовина Банке на крају извештајног периода износи РСД 0,02 млрд .

- На крају извештајног периода Банка поседује акције код домаћих правних лица (6 правних лица) и правних лица у иностранству (2 правна лица) у износу од РСД 2,6 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 30.06.2019. године износе РСД 49,89 млрд.

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**  
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

**ПРИЛОЗИ:**

- \* Извештај стечајног управника о оствареним активностима
- \* Извештај правног заступника о споровима
- \* Дневни изводи из банака за извештајни период

**ДОСТАВИТИ:**

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији

**ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ**