

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	07025424
Повереник АОД	Снежана Бујас	ПИБ	100120384

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: **01.01.2019.** до: **31.03.2019.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	36,679,255.33
+	Орочена средства	2,817,002,179.03
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,434,983,537.03
3	Удели или акције код других лица	2,616,659,065.86
4	Потраживања од дужника	48,604,545,106.53
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	7,412,689.19
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	55,517,281,832.97

Коментар: 1. На почетку извештајног периода стечајна маса Београдске банке а.д. Београд у стечају износи РСД 55,52млрд., од чега се на новчана средства односи РСД 2,85млрд., а од тога на средства на текућем рачуну код НБС одоси РСД 29,00млрд., а РСД 7,67млрд. на а виста девизним рачунима код пословних банака, ненаменски орочена динарска средства износе РСД 2,34 млрд., а орочена девизна средства код пословних банака износе РСД 432,20 мил., а на девизне ХОВ РСД 41,80млрд.
2. Основна средства/некретнине и опрема на почетку 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 објекат у Шапцу као и објекте у Мољу. Покретна имовина Банке на крају извештајног периода износи РСД 0,02 млрд.
3. 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 2,6 млрд. Акције код страних правних лица су у девизном знаку које подлежу курсним разликама а исказане су у динарској противвредности.
4. Укупна потраживања од правних и физичких лица, дужника Банке на дан 31.12.2018. године износе РСД 48,6 млрд.
5. Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова износе РСД ,4 мил динара

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДАВАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЂАЈА

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	7,949,001.95	2,034,791.86	2,859,595,644.45
2	Некретнине и опрема	43000.08	0.00	1,435,026,537.11
3	Удели или акције код других лица	56809014.21	2,129,362.87	2,671,338,717.20
4	Потраживања од дужника	1,966,087,690.15	27,598,164.02	50,543,034,632.66
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	7,412,689.19
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	2,030,888,706.39	31,762,318.75	57,516,408,220.61

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 извештајном периоду услед промене курса валута - исказаних позитивних и негативних курсних разлика извршено је повећање и смањење износа потраживања.
- За акције у инострану валути исказане су курсне разлике.
- У циљу свођења својих пословних евиденција на стварно стање Банка је у извештајном периоду извршила корекцију потраживања за ненаплатива дуговања у износу од РСД 6,02 мил.

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

	ИМОВИНА	Корекција проценене 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	1,435,026,537.11
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	2,671,338,717.20
4	Потраживања од дужника			46,530.00	50,542,988,102.66
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			4,960,746.17	2,451,943.02
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	5,007,276.17	54,651,805,299.99

Коментар:

Наплаћена потраживања односе се на:

-потраживања од физичких лица у износу од 46.530,00 динара.

-наплату од закупа пословног простора, рефундације заједничких трошкова и услуга ЈИС-а из претходног периода а у извештајном периоду у износу од 4.960.746,17 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	25,741,893.01			
+	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	4,960,746.17			
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	46,530.00		1,966,087,690.15	-1,966,041,160.15
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	9,914,370.39		17,016,268.84	-7,101,898.45
12	Повраћај орочених средстава	1,849,489,749.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	40,663,539.57	0.00	1,983,103,958.99	-1,973,143,058.60

Коментар

У периоду од 01.01. до 31.03.2019. год. Банка је остварила прилив у износу од РСД 40,7 мил. и то:

-по основу камата на орочена динарска и девизна средства и улагања у ХОВ у износу од РСД 25,7мил. динара;

-прилив по основу закупа и рефундације трошкова у извештајном периоду у износу од РСД 14,9мил.

Повећање по основу задужења и фактурисана вредносту и извештајном периоду од дужника односи се на курсне разлике, обзиром да је 90% потраживања Београдске банке у девизном знаку, док се износ од РСД 17,0 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 обавеза стечајне масе	77,810,600.75	116,554,481.72	47,625,173.45	109,772,234.20	15,663,540.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	77,810,600.75	116,554,481.72	47,625,173.45	109,772,234.20	15,663,540.00

Коментар:

-У периоду од 01.01.2019. до 31.03.2019.године Банка је за спровођење стечајног поступка, сагласно одобреном трошковнику и посебним решењима Привредног суда у Београду укупно утрошила 109,77мил. динара, од чега се део трошкова рефундира од закупца и корисника ЈИС-а.

-Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода измирене су у складу са Споразумом о намиренију и ослобађању са адвокатском канцеларијом Hanh & Hessen LLP NY које износе УСД 600.000,00, а такође су по овом основу измирене законске обавезе, тј порез по одбитку на приходе нерезидената (РСД 15.663.540,00), док ће се припадајући ПДВ измирити по доспећу обавезе у наредном извештајном периоду у износу од РСД 15.663.540,00.

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	1,762,644,428.20
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	1,762,644,428.20

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	29,784,727,260.13	0.00	0.00	29,784,727,260.13
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
	Укупно без оспорених потраживања	56,625,757,490.58	0.00	0.00	56,625,757,490.58

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 ино елементима.

-Београдска банка а.д. Београд у стечају је, сагласно Решењу о трећој делимичној деоби Привредног суда у Београду Посл.бр. 3 Ст 58/2010 од 13.11.2018. године и Решењу Привредног апелационог суда у Београду број: 7 Пвж 677/18 од 05.12.2018. године, дана 10.12.2018. године извршила трећу делимичну деобу стечајне масе и исплатила повериоца трећег исплатног реда Народну банку Србије у износу од РСД 6.700.000.000,00 што представља 14,33% укупно утврђеног потраживања овог повериоца.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2019.	2,853,681,434.36
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		40,663,539.57
3	Укупан одлив без орочења средстава		109,772,234.20
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		7,949,001.95
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		2,034,791.86
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2019.	2,790,486,949.82

Коментар

-На почетку извештајног периода укупна новчана средства Банке износила су РСД 2,85 млрд.

- У периоду 01.01.-31.03.2019.године остварен је прилив у износу од РСД 40,66 мил., а одлив у износу од РСД 109,77 мил.

-На дан 31.03.2019.године расположива средства износе РСД 2,79 млрд., од чега се на динарска средства односи РСД 2,36млрд., а на девизна РСД 0,54 млрд.

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

Курс валута на дан:	EUR	USD	CHF	CAD
31.12.2018.	118,19	103,39	104,98	75,86
31.01.2019.	118,43	102,95	103,72	78,42
28.02.2019.	118,18	103,88	104,03	78,95
31.03.2019.	117,97	105,00	105,45	78,18

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2019.
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	0.00
	Укупно без депозита	57,449,394,148.26

Коментар:

-На дан 31.03.2019.године 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 износе 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 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 Мољу. 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 2,7 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.

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

