

Надлежни привредни суд  
Број предмета  
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка  
Назив стечајног/ликвидационог дужника  
Стечајни/ликвидациони судија  
Повереник АОД

Привредни суд у Београду  
3 Ст.58/2010  
03.01.2002. године  
Београдска банка а.д. Београд у стечају  
Наталија Пејић-Кордић  
Снежана Бујас

Текући рачуни 1) 780-203-85  
стечајног / 2)  
ликвидационог  
дужника 3)  
Матични број 07025424  
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: 01.10.2018. до: 31.12.2018. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	73,666,761.66
+	Орочена средства	4,673,992,009.17
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,422,464,173.17
3	Удели или акције код других лица	2,635,775,371.91
4	Потраживања од дужника	59,229,002,004.01
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	12,634,779.53
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	68,047,535,099.45

Коментар: На почетку извештајног периода стечајна маса Београдске банке а.д. Београд у стечају износи РСД 68,04млрд., од чега се на новчана средства односи РСД 4,7 млрд., а од тога на средства на текућем рачуну код НБС одоси се РСД 69,72млрд, а РСД 3,94млрд. на а виста девизним рачунима код пословних банака, ненаменски орочена динарска средства износи РСД 2,58 млрд., а орочена девизна средства код пословних банака износи РСД 425,68 мил., на динарске ХОВ РСД 1,25млрд., а на девизне ХОВ РСД 41,8млрд.  
-Основна средства/некретнине и опрема на почетку извештајног периода износи 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.  
- 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.  
-Укупна потраживања од правних и физичких лица, дужника Банке на дан 30.09.2018. године износи РСД 59,24 млрд.

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	14,405,119.50	47,786,901.97	4,714,276,988.36
2	Некретнине и опрема	12519363.86	0.00	1,434,983,537.03
3	Удели или акције код других лица	202640.00	19,318,946.05	2,616,659,065.86
4	Потраживања од дужника	1,039,254,340.05	6,425,721,129.31	53,842,535,214.75
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	41,340.99	12,593,438.54
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	1,066,381,463.41	6,492,868,318.32	62,621,048,244.54

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, подлежу курсним разликама. У извештајној периоду услед промене курса валута - исказаних позитивних и негативних курсних разлика извршено је повећање и смањење износа потраживања.  
-Решеном о четвртој делимичној деоби Беобанке а.д. Београд у стечају, посл. број 3.Ст-56/2010 од 05.07.2018.године (правоснажно 20.07.2018.године) Банка је као повериоц другог исплатног реда намирена у проценту од 10,64% правоснажно утврђених потраживања и то преносом имовине, ненаплаћеног потраживања и ликвидних средстава. Банка је у извештајној периоду видентирала пренос потраживања по Уговору о уступању потраживања који је закључен између Беобанке а.д. у стечају и Републике Србије дана 21.10.2014. год. На дан 31.03.2018.године потраживање износи УСД 4.564.708,23 и ЕУР 88.119,49 што је по средем курсу НБС на дан 31.03.2018.године износило РСД 449.028.388,41 као и непокретности добијене овом деобом у износу од 12.519.363,86 динара.  
-Акције које Београдска банка а.д. Београд у стечају поседује код комитената који се котирају на Београдској берзи у својим књигама усклађује на крају пословне године са тржишном вредношћу, тј. третира их по фер вредности. За акције у страниј валути као и за потраживања од дужника која су у девизном знаку исказане су курсне разлике.  
-У циљу свођења својих књиговодствених евиденција на стварно стање потраживања од дужника, Банка је у извештајној периоду извршила следећа искњижења:  
- Београдска банка је из својих пословних евиденција у делу доспелих потраживања правних лица искњижила износ од РСД 29.766.723,54 по основу регулисаних међусобних потраживања на међудржавном нивоу између ББ а.д., Bank Handlowy и Инвест банке а.д. о повлачењу тужби/контрол тужби.  
- Искњижење потраживања из 2014 године у износу од РСД 41.340,99 односи се на комитента Билан осигурање ад у стечају.  
- Уговором о депози закљученим између Нишке, Шабачке и Београдске банке регулисан је откуп рефинансираних дугова са Београдском банком Агенција Кипар. Уговором Београдска банка је преузела сва права и обавезе које се односе на рефинансирани дуг Нишке и Шабачке банке. Даном потписивања овог Уговора банке су се обавезале да у својим књигама изврше адекватна књижења по систему сагласних књижења и тиме уреде своје дужничкоповерљиве односе. Основ дуговања који је предмет Уцесије односи се на Лондонски клуб. Пријаву потраживања према Београдској банци по овом основу нијеподнело Министарство финансија стога су се стекли услови да се ова потраживања искњиже у износу од РСД 1,93 млрд.  
-На основу доласка добијеног од стране Народне банке дана 04.04.2003.г. Београдској банци је на основу веродостојне документације дозвољено да из својих евиденција искњижи потраживања (члан 49 ц) која је водила према НБС а чије сервисирање је преузело Министарство финансија Србије и Црне Горе. Имајући у виду чињеницу да су предузела превремено измирила обавезе у земљи што потврђује доступна документација Банка је у складу са наведеним доласком НБС са даном 31.12.2018.г. искњижила потраживање у износу од РСД 1,98 млрд.  
-На основу повучене пријаве потраживања према Инвест банци у стечају Банка је из својих евиденција искњижила у износу од РСД 2,31 млрд, чији је основ потраживања Париски и Лондонски клуб који је реализован преко ББ Агенције Кипар.  
Остатак до приказаног износа односи се на негативне курсне разлике.

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	1,434,983,537.03
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	2,616,659,065.86
4	Потраживања од дужника			5,237,990,108.22	48,604,545,106.53
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			7,419,796.69	5,173,641.85
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	5,245,409,904.91	52,661,361,351.27

Коментар: Остварена наплаћена потраживања односе се на:

-Наплата од ино банака и прилив из иностранства у износу од око УСД 42,33 мил.

-2.У извештајном периоду РТБ Бор отплатио је дуг у целисти дана 25.12.2018године у износу од РСД 357,25 мил, тј пре предвиђеног плана отплате чији је рок био предвиђен закључно са 25.11.2024.године.

-По основу потраживања од физичких лица Банка је наплатила износ од 53.750,00 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 7.419.796,69 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	73.864.830.39			
+	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	7.419.796.69			
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	5.237.990.108.22		1.039.254.340.05	4.198.735.768.17
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	13.037.508.18		15.276.555.52	-2.239.047.34
12	Повраћај орочених средстава	9.735.488.783.46			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>5,332,312,243.48</b>	<b>0.00</b>	<b>1,054,530,895.57</b>	<b>4,196,496,720.83</b>

Коментар

У периоду од 01.10. до 31.12.2018.год. Банка је остварила прилив у износу од РСД 5,32 млрд. и то:

-по основу камата на орочена динарска и девизна средства и улагања у ХОВ у износу од РСД 73,9мил. динара;

-прилив по основу потраживања од правних лица у извештајном периоду Банка је остварила и то по основу:

1. Наплате од ино банака и прилив из иностранства у износу од око УСД 42,33 мил.

2.У извештајном периоду РТБ Бор отплатио је дуг у целисти дана 25.12.2018године у износу од РСД 357,25 мил, тј пре предвиђеног плана отплате чији је рок био предвиђен закључно са 25.11.2024.године

-прилив по основу закупа и рефундације трошкова у извештајном периоду у износу од РСД 20,45мил.

Задужење и фактурисана вредност у извештајном периоду приказана у износу од РСД 1,04 млрд, односи се на:

-евидентирано пренето потраживање по Уговору о уступању потраживања који је закључен између Беобанке а.д. у стечају и Републике Србије дана 21.10.2014. године у износу од РСД 449.028.388,41 које је Банци пренето на основу Решења о четвртој делимичној деоби Беобанке а.д. Београд у стечају, посл. број 3.Ср-56/2010 од 05.07.2018.године (правоснажно 20.07.2018.године

-курсне разлике, обзиром да је 90% потраживања Београдске банке у девизном знаку.

Износ од РСД 15,28 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	Стварио настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1	Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе	77.810.600.75	39.996.537.23	31.360.045.21	31.360.045.21	77.810.600.75
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>77,810,600.75</b>	<b>39,996,537.23</b>	<b>31,360,045.21</b>	<b>31,360,045.21</b>	<b>77,810,600.75</b>

Коментар

У периоду од 01.10.2018. до 31.12.2018.год. Банка је за спровођење стечајног поступка, сагласно одобреном трошковнику и посебним решењима Привредног суда у Београду укупно утрошила 31,36мил. динара, од чега се део трошкова рефундира од закупаца и корисника ЈИС-а.

-Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 77.810.600,75 динара (УСД 765.175,31) и односе се на неизмирене услуге из ранијег периода адвокатској канцеларији Hahn & Hesse LLP NY за заступање Банке у спору са Stone Collumbe што износе 64.936.965,50 динара (УСД 638.578,32) и заузете камате за период од 30.11.2015.г. до 12.02.2018.г. у износу од 12.873.635,25 динара (УСД 126.596,99).

Дана 12.02.2018. године адвокатска канцеларија Hahn & Hesse LLP NY је пред Врховним судом Државе Њујорк поднела тужбу против Београдске банке а.д. Београд у стечају и Агенције за осигурање депозита као стечајног управника.На рочишту одржаном дана 15.10.2018.године Суд је донео Пресуду по скраћеном поступку у корист Hahn & Hesse-а. Пресуда је уписана у канцеларији Секретара Окружног суда у Њујорку дана 07.12.2018.године и донета је против Београдске банке и Агенције за осигурање депозита солидарно и појединачно у укупном износу од УСД790.527,22 -камата по стопи од 9% годишње, почев од 24.07.2018.г. све до датума овог документа у износу од УСД 26.509,73 -трошкови и исплате које обрачунава Секретар Суда у износу од УСД550,00, што све укупно износе УСД 817.586,95 и да се намирене адв. канцеларије Hahn & Hesse има извршити у наведеном износу. Дана 14.12.2018.године адвокат тужених поднео је Суду предлог за одобрење поновне расправе и поништење налога и Пресуде.

#### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	461.547.752.27
3	Пренос новчаних средстава - орочење	7,911,953,142.49
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>8,373,500,894.76</b>

## Коментар:

--Решењем о четвртој делимичној деоби Беобанке а.д. Београд у стечају, посл. број 3.Ст-56/2010 од 05.07.2018.године (правоснажно 20.07.2018.године) Банка је као повериоц другог исплатног реда намирена у проценту од 10,64 % правоснажно утврђених потраживања и то преносом имовине, ненаплаћеног потраживања и ликвидних средстава. Банка је у извештајном периоду евидентирала пренос потраживања по Уговору о уступању потраживања који је закључен између Беобанке а.д. у стечају и Републике Србије дана 21.10.2014. год. На дан 31.03.2018.године потраживање износи УСД 4.564.708,23 и ЕУР 88.119,49 што је по средем курсу НБС на дан 31.03.2018.год.износило РСД 449.028.388,41 као и непокретности добијене овом деобом у износу од 12.519.363,86 динара.

-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	29.784,727,260.13	0,00	6.700,000,000.00	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>56,625,757,490.58</b>	<b>0,00</b>	<b>6,700,000,000.00</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 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)	01.10.2018.	4,747,658,770.83
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		5,332,312,243.48
3	Укупан одлив без орочења средстава		7,192,907,797.48
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		14,405,119.50
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		47,786,901.97
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2018.	<b>2,853,681,434.36</b>

## Коментар

-На почетку извештајног периода укупна новчана средства Банке износила су РСД 4,75 млрд.

-У периоду 01.10.-31.12.2018.године остварен је прилив у износу од РСД 5,32млрд, а одлив у износу од РСД 7,18млрд.

-На дан 31.12.2018.године расположива средства износе РСД 2,85 млрд., од чега се на динарска средства односи РСД 2,37млрд., а на девизна РСД 0,48 млрд.

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

Курс валута на дан:	EUR	USD	CHF	CAD
30.09.2018.	118,41	101,69	104,10	78,08
31.10.2018.	118,32	104,29	103,77	79,45
30.11.2018.	118,32	103,88	104,20	78,15
31.12.2018.	118,19	103,39	104,98	75,8

## 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2018.
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	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>55,517,281,832.97</b>

**Коментар:**

-На дан 31.12.2018.године стечајна маса Београдске банке а.д. Београд у стечају износи РСД 55,52 млрд. , од чега се на новчана средства односи РСД 2,85 млрд. , а од тога на средства на текућем рачуну код НБС одоси се РСД 29,00мил, а РСД 7,67 мил. 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 432,20мил. , на девизне ХОВ РСД 41,80мил.

-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 објекат 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 противвере дности.

-Укупна потраживања од правних и физичких лица, дужника Банке на дан 31.12.2018. године износе РСД 55,52 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**