

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	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Београдска банка а.д. Београд у стечају	дужника	Матични број 07025424
Стечајни/ликвидациони судија	Наталија Пејић-Кордић	ПИБ	100120384
Повереник АОД	Снежана Бујас		

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: **01.07.2018.** до: **30.09.2018.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	57,286,792.93
+	Орочена средства	4,372,937,092.48
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,422,428,183.17
3	Удели или акције код других лица	2,631,260,454.32
4	Потраживања од дужника	59,886,463,417.07
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	9,476,121.22
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	68,379,852,061.19

Коментар: На почетку извештајног периода стечајна маса Београдске банке а.д. Београд у стечају износи РСД 68,4млрд., од чега се на новчана средства односи РСД 4,4 млрд., а од тога на средства на текућем рачуну код НБС одоси се РСД 53,2 мил, а РСД 4,0 мил. на а виста девизним рачунима код пословних банака, ненаменски орочена динарска средства износе РСД 2,9 млрд., а орочена девизна средства код пословних банака износе РСД 465,0 мил., на динарске ХОВ РСД 949,1мил., а на девизне ХОВ РСД 41,8мил.
-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 објекат у Шапцу. 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 2,6 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 30.06.2018. године износе РСД 59,9 млрд.

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, 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	4,986,668.54	3,369,584.26	4,431,840,969.69
2	Некретнине и опрема	35990.00	0.00	1,422,464,173.17
3	Удели или акције код других лица	4514917.59	0.00	2,635,775,371.91
4	Потраживања од дужника	302,700,477.40	650,060,483.11	59,539,103,411.36
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	9,476,121.22
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	312,238,053.53	653,430,067.37	68,038,660,047.35

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.
-Решењем о четвртој делимичној Беобанке а.д. Београд у стечају, посл. број 3.Ст-56/2010 од 05.07.2018.године (правоснажно 20.07.2018.године) Банци као повериоцу другог исплатног реда ликвидно уплаћена средства правоснажно утврђених потраживања у износу од 295.586.418,37 динара. На основу истог Решења Банка је из својих евиденција искњижила условно призната потраживања за која није наступило услов у износу од РСД 397.506.375,48, као и за део неусаглашеног потраживања у износу од РСД 7.951.520,25. Док разлике у приказаним износима предствљају курсне разлике.
-За акције у страниј валути као и за потраживања од дужника која су у девизном знаку исказане су курсне разлике.

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

	ИМОВИНА	Корекција проценјене 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	1,422,464,173.17
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	2,635,775,371.91
4	Потраживања од дужника			310,101,407.35	59,229,002,004.01
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			2,283,643.93	7,192,477.29
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	312,385,051.28	63,294,434,026.38

Коментар:

Београдска банка а.д. Београд у стечају у извештајном периоду наплатила је потраживања од дужника, и то:

-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, ненаплаћено потраживања и ликвидних средстава. Банци је у извештајном периоду ликвидно уплаћен припадајући износ од 295.586.418,37 динара.

-На основу правоснажно усвојеног УППР-а РТБ Бор од 23.12.2016.године, у извештајном периоду Банци уплаћен износ обавезе по ануитету у износу од 14.483.866,98 дин.

-По основу потраживања од физичких лица Банка је наплатила износ од 31.122,00 динара.

-По основу закупа пословног простора, рефундације заједничких трошкова и услуга ИС-а из претходног периода а у извештајном периоду, остварила је прилив у износу од 2.283.643,93 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	26,572,891.30			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	2,660,661.51			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	266,153.09			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,283,643.93			
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	310,101,407.35		302,700,477.40	7,400,929.95
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	10,226,134.94		15,668,437.18	-5,442,302.24
12	Повраћај орочених средстава	1,098,994,578.32			
	Укупни приливи без орочених средстава	352,110,892.12	0.00	318,368,914.58	1,958,627.71

12,509,778.87

Коментар

У периоду од 01.07. до 30.09.2018.год. Банка је остварила ликвидни прилив у износу од РСД 352,11 мил. и то:

-по основу камата на орочена динарска и девизна средства и улагања у ХОВ у износу од РСД 29,23мил. динара;

-остале приливе у износу од РСД 0,2 мил. које чине рефундације боловања;

-прилив по основу потраживања од правних лица у извештајном периоду Банка је остварила:по основу Решења о четвртој делимичној деоби Беобанке а.д. Београд у стечају у износу од РСД 295.58мил, по основу правоснажно усвојеног УППР-а РТБ Бор у износу од РСД 14,5 мил. Као и по основу потраживања од физичких лица у износу од 31.122,00 динара.

-прилив по основу закупа и рефундације трошкова у извештајном периоду у износу од РСД 12,5 мил.

Задужење и фактурисана вредност у извештајном периоду приказана у износу од РСД 302,70 мил, односи се на курсне разлике, обзиром да је 90% потраживања Београдске банке у девизном знаку, док се износ од РСД 15,67 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	77,810,600.75	47,014,528.85	36,293,090.98	36,293,090.98	77,810,600.75
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	77,810,600.75	47,014,528.85	36,293,090.98	36,293,090.98	77,810,600.75

Коментар

-У периоду од 01.07. до 30.09.2018.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 33,70мил. динара, док је са девизних рачуна у извештајном периоду утрошила 2,59мил. динара. -Неизмирене обавезе на крају извештајног периода прекурсорне по средњем курсу НБС на дан 30.09.2018.године укупно износе 77.810.600,75 динара (УСД 765.175,31) и односе се на неизмирене услуге из ранијег периода адвокатској канцеларији Hanh & Hessen LLP NY за заступање Банке у спору са Stone Columnе што износи 64.936.965,50 динара (УСД 638.578,32) и затезне 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).

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	1,398,494,761.22
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	1,398,494,761.22

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.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2018.	4,430,223,885.41
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		352,110,892.12
3	Укупан одлив без орочења средстава		36,293,090.98
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		4,986,668.54
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		3,369,584.26
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2018.	4,747,658,770.83

Коментар

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

- У периоду 01.07.-30.09.2018.године остварен је прилив у износу од РСД 352,11мил, а одлив у износу од РСД 36,29мил.

-На дан 30.09.2018.године расположива средства износе РСД 4,78 млрд., од чега се на динарска средства односи РСД 4,3 млрд., а на девизна РСД 0,5 млрд.

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

Курс валута на дан:

	EUR	USD	CHF	CAD
30.06.2018.	118,07	101,34	101,92	76,61
31.07.2018.	118,06	100,75	102,04	77,18
31.08.2018.	118,27	101,25	104,54	77,79
30.09.2018.	118,41	101,69	104,10	78,08

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2018.
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	0.00
	Укупно без депозита	68.047.535.099.45

Коментар:

-На дан 30.09.2018.године стечајна маса Београдске банке а.д. Београд у стечају износи РСД 68,05 млрд. , од чега се на новчана средства односи РСД 4,75 млрд., а од тога на средства на текућем рачуну код НБС одоси се РСД 69,72мил, а РСД 3,94 мил. на а виста девизним рачунима код пословних банака, ненаменски орочена динарска средства износе РСД 2,96 млрд. , а орочена девизна средства код пословних банака износе РСД 425,68мил. , на динарске ХОВ РСД 1,25 млрд, а на девизне ХОВ РСД 41,89мил.

-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 (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 износе РСД 59,24 млрд.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРНИК 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

