

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

ПИБ

KVI/2020*

07025424

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	30,997,809.90
+	Орочена средства	1,777,297,067.52
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,591,251,817.56
3	Удели или акције код других лица	2,783,175,086.23
4	Потраживања од дужника	44,357,346,686.44
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	10,793,866.90
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	50,550,862,334.55

Коментар

На почетку извештајног периода стечајна маса Београдске банке а.д. Београд у стечају износи РСД 50,55 млрд., од чега се на новчана средства односи РСД 1,81 млрд., а од тога се РСД 29,65 мил. односи на средства на текућем рачуну код НБС, РСД 1,34 мил. на а виста девизним рачунима код пословних банака, ненаменски орочена динарска средства износи РСД 1,64 млрд., док девизне ХОВ износи РСД 0,04 млрд а динарске ХОВ износи 89,71мил.

-Основна средства/некретнине и опрема на крају извештајног периода износи укупно РСД 1,59 млрд, од чега се РСД 1,57 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 и локале у Београду, стамбени објекат у Шапцу, стамбену зграду у Нишу, као и објекте у Молу. Покретна имовина Банке на крају извештајног периода износи РСД 0,02 млрд.

- На почетку извештајног периода Банка поседује акције и уделе код домаћих правних лица (10 правних лица) и правних лица у иностранству (2 правна лица) у износу од РСД 2,78млрд. 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 почетку извештајног периода износи РСД 44,36млрд.

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	18,209.07	58,099.12	1,808,254,987.37
2	Некретнине и опрема	0.00	379,834.87	1,590,871,982.69
3	Удели или акције код других лица	0.00	1,491,934.09	2,781,683,152.14
4	Потраживања од дужника	85,014,547.99	700,817,769.98	43,741,543,464.45
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	10,793,866.90
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	85,032,757.06	702,747,638.06	49,933,147,453.55

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.

-У циљу свођења својих пословних евиденција на стварно стање Банка је у извештајном периоду извршила корекцију потраживања за ненаплатива дуговања у износу од РСД 189.301.655,42.

-На основу извршеног годишњег пописа основних средстава, утврђено је да је одређена канцеларијска опрема расходувана/неисправна и као таква више није у функцији. С тога је у извештајном периоду извршена корекција вредности покретне имовине.

-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. Такође су за акције које су у девизном знаку исказане курсне разлике.

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

	ИМОВИНА	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено	Коригована вредност имовине
--	---------	--	---	--------------------------------

		УМАЊЕЊЕ	ПОВЕЋАЊЕ	потраживање	
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00	1,590,871,982.69
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	2,781,683,152.14
4	Потраживања од дужника			26,949,076.19	43,714,594,388.26
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			7,712,949.34	3,080,917.56
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	34,662,025.53	48,090,230,440.65

Коментар

-У извештајном периоду остварена је наплата по основу анекса Споразума закљученог 05.09.2019. године између Београдске банке а.д. Београд у стечају и Југоимпорт СДПР о намирењу дела дуга из делимичне пресуде Привредног суда у Београду од 18.04.2001.године.
-У извештајном периоду Београдска банка а.д. Београд у стечају наплатила је потраживања од физичких лица у износу од 659.010,15 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 7.712.949,34 динара.

3 ГОТОВИНСКИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ

3а Готовински приливи

	0	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	2,276,127.85			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	8,679.86			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	7,712,949.34			
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	26,949,076.19		85,014,547.99	-58,065,471.80
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	12,037,278.25		17,186,800.35	-5,149,522.10
12	Повраћај орочених средстава	1,729,163,963.24			
	Укупни приливи без орочених средстава	48,984,111.49	0.00	102,201,348.34	-63,214,993.90

Коментар:

У периоду од 01.10. до 31.12.2020.год. Банка је остварила прилив у износу од РСД 48,9 мил. и то:
-по основу камата на динарска средства и девизне Хов наплаћен износ од РСД 2,3 мил. динара;
-прилив по основу закупа и рефундације трошкова у извештајном периоду у износу од РСД 12 мил.
-у извештајном периоду остварена је наплата по основу анекса Споразума закљученог 05.09.2019. године између Београдске банке а.д. Београд у стечају и Југоимпорт СДПР о намирењу дела дуга из делимичне пресуде Привредног суда у Београду од 18.04.2001.године.
-У извештајном периоду Београдска банка а.д. Београд у стечају наплатила је потраживања од физичких лица у износу од 659.010,15 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	41,347,613.49	32,526,682.76	31,778,932.76	747,750.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	41,347,613.49	32,526,682.76	31,778,932.76	747,750.00

Коментар

-У периоду од 01.10.2020. до 31.12.2020.године Банка је за спровођење стечајног поступка, сагласно одобреном трошковнику и посебним решењима Привредног суда у Београду укупно утрошила 31,8 мил. динара, од чега се део трошкова рефундира од закупаца и корисника ЈИС-а.

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	8,679.86
3	Пренос новчаних средстава - орочење	348,211,429.42
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	348,220,109.28

Коментар:

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 покретних 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	19,934,727,260.13	0.00	1,400,000,000.00	18,534,727,260.13
5	IV исплатни ред	525,066.40	0.00	0.00	525,066.40
6	V исплатни ред	26,840,505,164.05	359,424,916.51	0.00	27,199,930,080.56
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)	27,764,564,359.35	0.00	0.00	27,764,564,359.35
	Укупно без оспорених потраживања	46,775,757,490.58	359,424,916.51	1,400,000,000.00	45,735,182,407.09

Коментар:

- Београдска банка а.д. Београд у стечају је дана 18.05.2020. године доставила Привредном суду у Београду Нацрт Решења за накнадну деобу стечајне масе, који је истог дана истакнут на о гласој табли Суда. Наведеним Нацртом предвиђена је исплата повериоца трећег исплатног реда - НБС у износу од РСД 1.400.000.000,00, што представља 2,99% од утврђених потраживања овог Повериоца.

- Поверилац LNB Aktiengesellschaft, Frankfurt, уложио је дана 22.05.2020. године примедбе на Нацрт Решења за накнадну деобу стечајне масе стечајног дужника Београдске банке а.д. Београд у стечају и чека се рочиште за разматрање примедби на наведени Нацрт.

- Привредни суд у Београду је дана 03.07.2020. године донео Решење о накнадној деоби стечајне масе. Поверилац LNB Aktiengesellschaft, Frankfurt, уложио је дана 16.07.2020. године Жалбу против наведеног Решења. Банка је упутила Привредном апелационом суду одговор на жалбу дана 21.07.2020. године, а дана 22.09.2020. године ПАС је донео Решење којим је одбијена жалба повериоца LNB Aktiengesellschaft, Frankfurt и потврђено Решење Привредног суда у Београду 3 Ст.58/10 од 03.07.2020. године о накнадној деоби.

- Измењени су износи оспорених потраживања поверилаца из разлога што је током III квартала 2020. године један поверилац петог исплатног реда поднео тужбу за утврђење оспорених потраживања;

- Београдска банка а.д. Београд у стечају је, сагласно Решењу о накнадној деоби Привредног суда у Београду Посл.бр. 3 Ст 58/2010 од 03.07.2020. године и Решењу Привредног апелационог суда у Београду број: 8 Пвж 247/20 од 22.09.2020. године, дана 05.10.2020. године извршила накнадну деобу стечајне масе и исплатила повериоца трећег исплатног реда Народну банку Србијеу износу од РСД 1.400.000.000,00 што представља 2,99% укупно утврђеног потраживања овог повериоца;

- Измењени су износи признатих потраживања V исплатног реда, као и износи тужби за утврђење по основу оспорених потраживања V исплатног реда из разлога што је по окончању спора по тужби за утврђење Решењем Привредног суда у Београду Посл.бр. П1735/2020 од 04.06.2020. године, а које је потврђено Решењем Привредног апелационог суда бр. Пж 3238/20 од 05.11.2020. године. повериоцу Министарство за околне простор Републике Словеније делимично усвојен тужбени захтев и утврђено потраживање.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	1,808,294,877.42
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		48,984,111.49
3	Укупан одлив без орочења средстава		1,431,787,612.62
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		18,209.07
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		58,099.12
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2020.	425,451,486.24

Коментар

- На почетку извештајног периода укупна новчана средства Банке износила су РСД 1,8 млрд.

- У периоду 01.10.-31.12.2020.године остварен је прилив у износу од РСД 48,9 мил, а одлив у износу од РСД 1,43 млрд.

- Београдска банка а.д. Београд у стечају је, сагласно Решењу о накнадној деоби Привредног суда у Београду Посл.бр. 3 Ст 58/2010 од 03.07.2020. године и Решењу Привредног апелационог суда у Београду број: 8 Пвж 247/20 од 22.09.2020. године, дана 05.10.2020. године извршила накнадну деобу стечајне масе и исплатила повериоца трећег исплатног реда Народну банку Србијеу износу од РСД 1.400.000.000,00 што представља 2,99% укупно утврђеног потраживања овог повериоца

- На дан 31.12.2020.године расположива средства износе РСД 425,4 мил, од чега се на динарска средства односи РСД 382,5 мил, а на девизна РСД 42,9 мил.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	29,104,752.94
+	Орочена средства	396,346,733.30
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,590,871,982.69
3	Удели или акције код других лица	2,781,683,152.14
4	Потраживања од дужника	43,714,594,388.26
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	8,230,439.66
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	48,520,831,448.99

Коментар:

На дан 31.12.2020.године стечајна маса Београдске банке а.д. Београд у стечају износи РСД 48,52 млрд. , од чега се на новчана средства односи РСД 425,4 мил., а од тога се РСД 27,8 мил. односи на средства на текућем рачуну код НБС, РСД 1,3 мил. на а виста девизним рачунима код пословних банака, ненаменски орочена динарска средства износе РСД 265 мил., орочена девизна средства износе 41,6 мил., динарске ХОВ износе 89,7мил.

-Основна средства/некретнине и опрема на крају извештајног периода износе укупно РСД 1,59 млрд, од чега се РСД 1,57 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 и локале у Београду, стамбени објекат у Шапцу, стамбену зграду у Нишу, као и објекте у Молу. Покретна имовина Банке на крају извештајног периода износи РСД 0,02 млрд .

- На крају извештајног периода Банка поседује акције и уделе код домаћих правних лица (10 правних лица) и правних лица у иностранству (2 правна лица) у износу од РСД 2,78млрд. 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 инострану валути исказане су курсне разлике .

-Укупна потраживања од правних и физичких лица, дужника Банке на дан 31.12.2020. године износе РСД 43,7млрд.

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