

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019. године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2019.
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	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>56,802,719,918.31</b>

Коментар:

На почетку извештајног периода 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 износи РСД 1,65 млрд., а орочена девизна средства код пословних банака износи РСД 371,33мил., на девизне ХОВ РСД 41,70мил. 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 Шапцу као и објекте у Молу. 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 30.06.2019. године износи РСД 49,89 млрд.

-Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова износи РСД 8,49 мил динара

**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	12,228,716.02	281,856.81	2,871,554,690.30
2	Некретнине и опрема	34190.50	0.00	1,435,875,252.23
3	Удели или акције код других лица	1319437281.01	1,235,877,357.36	2,700,171,990.01
4	Потраживања од дужника	10,362,550,076.34	11,259,787,610.38	48,984,926,230.02
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	8,495,195.07
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>11,694,250,263.87</b>	<b>12,495,946,824.55</b>	<b>56,001,023,357.63</b>

Коментар:

**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 потраживање	Коригована вредност имовине
		УМАЊЕЊЕ	ПОВЕЋАЊЕ		
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00	1,435,875,252.23
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	2,700,171,990.01
4	Потраживања од дужника			1,314,765,367.54	47,670,160,862.48
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			5,199,231.11	3,295,963.96
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,319,964,598.65</b>	<b>51,809,504,068.68</b>

Коментар:

Наплаћена потраживања односе се на:

- наплата од Индустије конфекције Ирис а.д. Пријепоље у стечају у износу од 1.302.136,59 динара, као различни повериоци;

- потраживања од физичких лица у износу од 63.230,95 динара.

- у извештајном периоду извршена је конверзија потраживања повериоца Симпо а.д. Врање у капитал, сагласно усвојеном УППР-у.

- наплату од закупа пословног простора, рефундације заједничких трошкова и услуга ЈИС-а из претходног периода а у извештајном периоду у износу од 5.199.231,11 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	18,348,134.27				
+	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	5,199,231.11				
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	1,314,765,367.54		10,361,247,939.75	-9,046,482,572.21	1365367.54
10	Продаја остале имовине				0.00	
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	12,441,393.42		17,771,541.76	-5,330,148.34	1313400000.00
12	Повраћај орочених средстава	931,750,600.08				
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>1,350,754,126.34</b>	<b>0.00</b>	<b>10,379,019,481.51</b>	<b>-9,051,812,720.55</b>	

Коментар

У периоду од 01.07. до 30.9.2019.год. Банка је остварила прилив у износу од РСД 1,35 млрд. и то:

-по основу камата на орочена динарска и девизна средства и улагања у ХОВ у износу од РСД 18,35млн. динара;

-прилив по основу закупа и рефундације трошкова у извештајном периоду у износу од РСД 17,64ми

-прилив од наплате потраживања од стечајних дужника и то:

1. наплата од Индустије конфекције Ирис а.д. Пријепоље у стечају у износу од 1.302.136,59динара као различни повериоци;

2. наплата од физичких лица у износу од 63.230,95 динара

3. у извештајном периоду извршена је конверзија потраживања повериоца Симпо а.д. Врање у капитал, сагласно усвојеном УППР-у.

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 17,77 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	39,698,005.77	31,595,876.14	31,595,876.14	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>39,698,005.77</b>	<b>31,595,876.14</b>	<b>31,595,876.14</b>	<b>0.00</b>

Коментар:

-У периоду од 01.07.2019. до 30.09.2019.године Банка је за спровођење стечајног поступка, сагласно одобреном трошковнику и посебним решењима Привредног суда у Београду укупно утрошила 31,60 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	1,313,400,000.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	931,750,600.08
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>2,245,150,600.08</b>

**Коментар:**

- У извештајном периоду извршена је конверзија потраживања повериоца Симпо а.д. Врање у капитал, сагласно усвојеном УППР-у.  
- 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 ино елементима.

**4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА**

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2019.	2,859,607,831.09
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		1,350,754,126.34
3	Укупан одлив без орочења средстава		1,344,995,876.14
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		12,228,716.02
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		281,856.81
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2019.	<b>2,877,312,940.50</b>

**Коментар**

- На почетку извештајног периода укупна новчана средства Банке износила су РСД 2,86 млрд.  
- У периоду 01.07.-30.09.2019. године остварен је прилив у износу од РСД 1,35 млрд., а одлив у износу од РСД 1,34 млрд.  
- На дан 30.09.2019. године расположива средства износе РСД 2,88 млрд., од чега се на динарска средства односи РСД 2,44 млрд., а на девизна РСД 0,43 млрд.

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

Курс валута на дан:	EUR	USD	CHF	CAD
30.06.2019.	117,91	103,77	106,36	79,21
31.07.2019.	117,75	105,54	106,46	80,31
31.08.2019.	117,78	106,61	107,94	80,14
30.09.2019.	117,53	107,43	108,38	81,18

**5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	43,724,410.81
+	Орочена средства	2,833,588,529.69
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,435,875,252.23
3	Удели или акције код других лица	2,700,171,990.01
4	Потраживања од дужника	47,670,160,862.48
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	8,626,112.30
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>54,692,147,157.52</b>

**Коментар:**

-На дан 30.09.2019.године стечајна маса Београдске банке а.д. Београд у стечају износи РСД 55,92 млрд. , од чега се на новчана средства односи РСД 2,88 млрд., а од тога на средства на текућем рачуну код НБС одоси се РСД 36,48мил, а РСД 7,23 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 383,21мил. , на девизне ХОВ РСД 41,57мил. 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 (7 правних лица) и правних лица у иностранству (1 правна лица) у износу од РСД 2,7млрд. 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 30.09.2019. године износе РСД 47,68млрд.

**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**