

Надежни 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

KVI/2020*

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 01.04.2020. |
|---|--|--------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 135,906,331.35 |
| + | Орочена средства | 1,617,558,753.85 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| 2 | Некретнине и опрема | 1,593,180,163.26 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 2,782,935,065.95 |
| 4 | Потраживања од дужника | 45,122,959,494.92 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 9,584,854.62 |
| 6 | Остала имовина | |
| | Укупно без депозита | 51,262,124,663.95 |

Коментар

На почетку извештајног периода стечајна маса Београдске банке а.д. Београд у стечају износи РСД 51,3 млрд. , од чега се на новчана средства односи РСД 1,75 млрд., а од тога се РСД 0,12млрд односи на средства на текућем рачуну код НБС, РСД 0,01млрд. на а виста девизним рачунима код пословних банака, ненаменски орочена динарска средства износи РСД 1,58 млрд. , док девизне ХОВ износи РСД 0,04млрд
-Основна средства/некретнине и опрема на почетку 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, станове у Приштини, стамбени објект у Шапцу, стамбену зграду у Нишу, као и објекте у Мољу. 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 2,8млрд. 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 31.03.2020. године износи РСД 45,13млрд.

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

| | ИМОВИНА | Износ повећања по процњеној вредности | Износ смањења по процњеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---|---|--|--------------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 158,210.76 | 45,637.24 | 1,753,577,658.72 |
| 2 | Некретнине и опрема | 0.00 | 56,138.11 | 1,593,124,025.15 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 686829.54 | 153,270.00 | 2,783,468,625.49 |
| 4 | Потраживања од дужника | 283,118,831.78 | 475,058,532.94 | 44,931,019,793.76 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 | 0.00 | 9,584,854.62 |
| 6 | Остала имовина | | | 0.00 |
| | Укупно | 283,963,872.08 | 475,313,578.29 | 51,070,774,957.74 |

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 извештајном периоду Банка је из својих евиденција извршила изкњиживање непокретности у улици Мике Аласа бр 16 у Београду, која је била у ванкњижном власништву Банке, с обзиром да се радило о нелегалном објекту који је срушен .

-За акције у иностранству 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 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 | 1,593,124,025.15 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,783,468,625.49 |
| 4 | Потраживања од дужника | | | 1,576,495.08 | 44,929,443,298.68 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | | | 2,723,926.30 | 6,860,928.32 |
| 6 | Остала имовина | | | | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 0.00 | 4,300,421.38 | 49,312,896,877.64 |

Коментар

-Правоснажним Решењем привредног суда у Лесковцу о главној деоби стечајне масе стечајног дужника ДП ПК Делишес у стечају, посл.бр. 7 Ст 1/2014 од 19.03.2020.године, Банка је као поверилац трећег исплатног реда намирена у проценту 3,22 тј у износу од 234.670,96 динара.

-У извештајном периоду Београдска банка а.д. Београд у стечају наплатила је потраживања од физичких лица у износу од 1.341.824,12 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 2.723.926,30 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 | 17,159,613.12 | | | |
| + | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | | | | |
| 3 | Дивиденда - расподела добити | | | | |
| 4 | Погрешно извршене уплате | | | | |
| 5 | Остали приливи | 12,000.00 | | | |
| 6 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 2,723,926.30 | | | |
| 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 | 1,576,495.08 | | 283,118,831.78 | -281,542,336.70 |
| 10 | Продаја остале имовине | | | | 0.00 |
| 11 | Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду) | 12,016,529.31 | | 14,470,584.20 | -2,454,054.89 |
| 12 | Повраћај орочених средстава | 109,736,898.70 | | | |
| | Укупни приливи без орочених средстава | 33,488,563.81 | 0.00 | 297,589,415.98 | -283,996,391.59 |

14,740,455.61

Коментар:

У периоду од 01.04. до 30.06.2020.год. Банка је остварила прилив у износу од РСД 33,5 мил. и то:

-по основу камата на динарска средства у износу од РСД 17,2мил. динара;

-прилив по основу закупа и рефундације трошкова у извештајном периоду у износу од РСД 14,7мил.

-Правоснажним Решењем привредног суда у Лесковцу о главној деоби стечајне масе стечајног дужника ДП ПК Делишес у стечају, посл.бр. 7 Ст 1/2014 од 19.03.2020.године, Банка је као поверилац трећег исплатног реда намирена у проценту 3,22 тј у износу од 234.670,96 динара.

-по основу потраживања од физичких лица у износу од 1.341.824,12 динара.

-остали приливи односе се на погрешно уплаћена средства од Сим осигурања у стечају.

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 | 0.00 | 55,704,241.88 | 43,282,780.34 | 42,926,443.34 | 356,337.00 |
| 2 | Трошкови измирени готовином | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 55,704,241.88 | 43,282,780.34 | 42,926,443.34 | 356,337.00 |

Коментар

-У периоду од 01.04.2020. до 30.06.2020.године Банка је за спровођење стечајног поступка, сагласно одобреном трошковнику и посебним решењима Привредног суда у Београду укупно утрошила 42,9 мил. динара, од чега се део трошкова рефундира од закупца и корисника ЈИС-а.
-Неизмирене обавезе на крају извештајног периода односе са на фактуру Градске управе града Београда за период током трајања ванредног стања.

3в Готовински одливи по осталим основима

| | ВРСТА ОДЛИВА | Пренос средстава |
|---|---|-----------------------|
| 1 | Пренос портфеља осигурања | 0.00 |
| 2 | Остали одливи | 12,000.00 |
| 3 | Пренос новчаних средстава - орочење | 179,448,297.40 |
| 4 | Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| | Укупно | 179,460,297.40 |

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 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 | 19,934,727,260.13 | 0.00 | 0.00 | 19,934,727,260.13 |
| 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) | 10,246,198,499.96 | 17,927,579,941.69 | 0.00 | 28,173,778,441.65 |
| | Укупно без оспорених потраживања | 46,775,757,490.58 | 0.00 | 0.00 | 46,775,757,490.58 |

Коментар:

- Београдска банка а.д. Београд у стечају се на осмом испитном рочишту одржаном 14.11.2019. године изјаснила по преосталих 29 пријава потраживања поверилаца.
- Београдска банка а.д. Београд у стечају је у складу са Решењем Привредног суда 3.Ст 58/2010 од 20.11.2019. године и Решењем Привредног апелационог суда 7 ПВЖ 747/19 од 18.12.2019. године, извршила главну деобу стечајне масе делимичним намирењем повериоца трећег исплатног реда Народне банке Србије у износу од РСД 3.150.000.000,00.
- Дана 30.12.2019. године повериоц петог исплатног реда Министарство финансија Републике Србије поднео је Привредном суду у Београду Тужбу за утврђење оспорених потраживања у износу од РСД 4.931.396,33.
- Измењени су износи оспорених потраживања поверилаца из разлога што је током јануара 2020. године пет поверилаца трећег и петог исплатног реда поднело тужбе за утврђење оспорених потраживања.
- 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 огласној 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.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

| | | | |
|---|---|-------------|-------------------------|
| 1 | Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 01.04.2020. | 1,753,465,085.20 |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава | | 33,488,563.81 |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава | | 42,938,443.34 |
| 4 | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 158,210.76 |
| 5 | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 45,637.24 |
| 6 | Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 30.06.2020. | 1,744,127,779.19 |

Коментар

- На почетку извештајног периода укупна новчана средства Банке износила су РСД 1,75 млрд.
 - У периоду 01.04.-30.06.2020. године остварен је прилив у износу од РСД 33,5 мил, а одлив у износу од РСД 42,9 мил.
 - На дан 30.06.2020. године расположива средства износе РСД 1,74 млрд., од чега се на динарска средства односи РСД 1,70 млрд., а на девизна РСД 0,04 млрд.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 30.06.2020. |
|---|--|--------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 56,832,232.50 |
| + | Орочена средства | 1,687,295,546.69 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| 2 | Некретнине и опрема | 1,593,124,025.15 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 2,783,468,625.49 |
| 4 | Потраживања од дужника | 44,929,443,298.68 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 9,314,983.21 |
| 6 | Остала имовина | 0.00 |
| | Укупно без депозита | 51,059,478,711.72 |

Коментар:

На дан 31.06.2020. године стечајна маса Београдске банке а.д. Београд у стечају износи РСД 51,1 млрд., од чега се на новчана средства односи РСД 1,70 млрд., а од тога се РСД 55,45 мил. односи на средства на текућем рачуну код НБС, РСД 1,4 мил. на а виста девизним рачунима код пословних банака, ненаменски орочена динарска средства износе РСД 1,56 млрд., док девизне ХОВ износе РСД 0,04 млрд а динарке ХОВ износе 89,74 мил.
 - 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, станове у Приштини, 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 2,8 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 30.06.2020. године износе РСД 44,9 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