

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

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020. године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	47,976,520.39
+	Орочена средства	1,077,590,089.80
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,435,559,587.20
3	Удели или акције код других лица	2,701,585,948.69
4	Потраживања од дужника	46,039,427,855.91
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	5,717,430.84
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	51,307,857,432.83

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 1,12 млрд., а од тога се РСД 35,01 мил односи на средства на текућем рачуну код НБС, РСД 12,96 мил. на а виста девизним рачунима код пословних банака, ненаменски орочена динарска средства износи РСД 1,04 млрд., док девизне ХОВ износи РСД 41,57 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 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 (7 правних лица) и правних лица у иностранству (1 правна лица) у износу од РСД 2,7 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 почетку извештајног периода износи РСД 46,05 млрд.

**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	209,545.55	53,264.79	1,125,722,890.95
2	Некретнине и опрема	157620576.06	0.00	1,593,180,163.26
3	Удели или акције код других лица	82196653.43	847,536.17	2,782,935,065.95
4	Потраживања од дужника	628,004,866.25	235,087,469.57	46,432,345,252.59
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	5,717,430.84
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	868,031,641.29	235,988,270.53	51,939,900,803.59

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  
-Стечајни дужник Инвестбанка а.д. Београд у стечају пренела је Банци потраживања, непокретну и покретну имовину, као и акције и уделе, као облик намерења њених утврђених потраживања, а на основу донетог Решења Привредног суда у Београду 4 Ст.-57/2010 од 30.06.2019. године (правоснажно 09.01.2020. год.) о завршној деоби стечајне масе стечајног дужника Инвестбанке а.д. Београд у стечају.  
-За акције у иностранству 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 процене 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	1,593,180,163.26
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	2,782,935,065.95
4	Потраживања од дужника			1,309,385,757.67	45,122,959,494.92
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			4,847,057.18	870,373.66
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,314,232,814.85</b>	<b>49,499,945,097.79</b>

**Коментар**

-Банка је у извештајном периоду као различити повериоц од Предузећа Први мај Пирот у стечају наплатила износ од РСД 76.817.338,91.  
-Наплата на основу нацрта за главну деобу Стечајне масе ББ Пожаревачке банке бр. 3Ст 9/2016 од 27.08.2019.године у износу од РСД 1.256.429,93  
-Наплата на основу накнадне деобе Стечајне масе Сартид по Решењу Привредног суда у Београду од 19.02.2020.године бр. Ст 151/10 у износу од РСД 563.582.473,75  
-Преносом од Инвестбанке наплаћено је потраживање од стечајног дужника Фап Прибој у износу од РСД 250.000,00, као и ликвидно пренета средства у износу од 5.140.157,29 динара наплаћених од правних и физичких лица до дана преузимања.  
-На основу Решења о завршној деоби Инвестбанке а.д. Београд у стечају број 4.Ст.57/2010 од 30.09.2019, правоснажно 09.01.2020.године, Банци је као повериоцу другог исплатног реда пренета непокретна имовина (рсд 154.967.875,79); покретна имовина (рсд 2.652.700,27); акције и удели (81.978.553,43); потраживања од дужника правних и физичких лица и то: пренос процене вредности потраживања од дужника (332.447.000,00), пренос књиговодствене вредности потраживања од правних и физичких лица (90.201.450,86) укључујући пренос потраживања од физичких лица по основу откупа станова (рсд 3.797.753,42) и по основу минуса по текућим рачунима и потрошачким кредитима (рсд 11.807.214,18)  
-наплата од физичких лица у износу од РСД 91.777,44  
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 4.847.057,18 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	2,606,249.41			
	+ 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	4,847,057.18			
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	1,309,385,757.67		628,004,866.25	681,380,891.42
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	8,356,084.57		17,070,565.53	-8,714,480.96
12	Повраћај орочених средстава	90,182,950.82			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>1,325,195,148.83</b>	<b>0.00</b>	<b>645,075,431.78</b>	<b>672,666,410.46</b>

**Коментар:**

У периоду од 01.01. до 31.03.2020.год. Банка је остварила прилив у износу од РСД 1,32 млрд. и то:  
-по основу камата на динарска и девизна средства у износу од РСД 2,6мил. динара;  
-прилив по основу закупа и рефундације трошкова у извештајном периоду у износу од РСД 13,2мил.  
-Банка је у извештајном периоду као различити повериоц од Предузећа Први мај Пирот у стечају наплатила износ од РСД 76.817.338,91.  
-Наплата на основу нацрта за главну деобу Стечајне масе ББ Пожаревачке банке бр. 3Ст 9/2016 од 27.08.2019.године у износу од РСД 1.256.429,93  
-Наплата на основу накнадне деобе Стечајне масе Сартид по Решењу Привредног суда у Београду од 19.02.2020.године бр. Ст 151/10 у износу од РСД 563.582.473,75  
-Преносом од Инвестбанке наплаћено је потраживање од стечајног дужника Фап Прибој у износу од РСД 250.000,00, као и ликвидно пренета средства у износу од 5.140.157,29 динара наплаћених од правних и физичких лица до дана преузимања.  
-На основу Решења о завршној деоби Инвестбанке а.д. Београд у стечају број 4.Ст.57/2010 од 30.09.2019, правоснажно 09.01.2020.године, Банци је као повериоцу другог исплатног реда пренета непокретна имовина( рсд 154.967.875,79); покретна имовина (рсд 2.652.700,27); акције и удели (81.978.553,43); потраживања од дужника правних и физичких лица и то: пренос процене вредности потраживања од дужника (332.447.000,00), пренос књиговодствене вредности потраживања од правних и физичких лица (90.201.450,86) укључујући пренос потраживања од физичких лица по основу откупа станова (рсд 3.797.753,42) и по основу минуса по текућим рачунима и потрошачким кредитима (рсд 11.807.214,18)

#### 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	42,496,482.95	35,205,374.23	35,205,374.23	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>42,496,482.95</b>	<b>35,205,374.23</b>	<b>35,205,374.23</b>	<b>0.00</b>

## Коментар

-У периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020.године Банка је за спровођење стечајног поступка, сагласно одобреном трошковнику и посебним решењима, Привредног суда у Београду укупно утрошила 35,2 мил. динара, од чега се део трошкова рефундира од закупаца и корисника ЈИС-а.  
Укупно плаћени трошкови у извештајном периоду мањи су за 17,16% од планираних и одобрених трошкова по решењу суда

## 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	662,247,580.35
3	Пренос новчаних средстава - орочење	630,182,950.82
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	1,292,430,531.17

## 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.

## 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	1,125,566,610.19
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		1,325,195,148.83
3	Укупан одлив без орочења средстава		697,452,954.58
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		209,545.55
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		53,264.79
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2020.	1,753,465,085.20

**Коментар**

-На почетку извештајног периода укупна новчана средства Банке износила су РСД 1,12 млрд.  
 - У периоду 01.01.-31.03.2020.године остварен је прилив у износу од РСД 1,32 млрд, а одлив у износу од РСД 0,7млрд  
 -На дан 31.03.2020.године расположива средства износе РСД 1,75 млрд., од чега се на динарска средства односи РСД 1,70 млрд., а на девизна РСД 0,05 млрд.

**5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

	<b>ИМОВИНА (ликвидациона вредност)</b>	<b>На дан 31.03.2020.</b>
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	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>51,262,124,663.95</b>

**Коментар:**

На дан 31.03.2020.године 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 износе РСД 1,58 млрд. , док девизне ХОВ износе РСД 0,04млрд  
 -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 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 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 износе РСД 45,13млрд.

**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**







