

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	
		дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Београдска банка а.д. Београд у стечају	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: **01.10.2019.** до: **31.12.2019.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2019.
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	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>54,692,147,157.52</b>

Коментар:

На почетку извештајног периода стечајна маса Београдске банке а.д. Београд у стечају износи РСД 54,69 млрд., од чега се на новчана средства односи РСД 2,88 млрд., а од тога на средства на текућем рачуну код НБС одоци 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 почетку 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 објекат у Шапцу као и објекте у Мољу. Покретна имовина Банке на почетку извештајног периода износи РСД 0,02 млрд.

- На почетку извештајног периода Банка поседује акције код домаћих правних лица (7 правних лица) и правних лица у иностранству (1 правно лице) 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 дан 30.09.2019. године износе РСД 47,67 млрд.

-Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова износе РСД 8,63 мил динара

**16 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	5,029,959.24	10,845,612.77	2,871,497,286.97
2	Некретнине и опрема	0.00	315,665.03	1,435,559,587.20
3	Удели или акције код других лица	141,395.88	0.00	2,701,585,948.69
4	Потраживања од дужника	389,886,906.06	667,361,086.31	47,392,686,682.23
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	8,626,112.30
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>396,330,823.98</b>	<b>678,522,364.11</b>	<b>54,409,955,617.39</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	1,435,559,587.20
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	2,701,585,948.69

4	Потраживања од дужника		1,353,258,826.32	46,039,427,855.91
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова		5,320,063.77	3,306,048.53
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>1,358,578,890.09</b>	<b>50,179,879,440.33</b>

Коментар:

Наплаћена потраживања односе се на:

-наплату по основу завршне деобе Борске банке а.д. у стечају у износу од РСД 780.443.482,49;

-наплату потраживања у износу од РСД 12.454.617.83 од дужника Будимка ад Пожега, као различни поверилац;

-наплату по основу IV делимичне деобе КМГ Трудбеник у износу од РСД 4.379.035,59;

-наплата од физичких лица у износу од РСД 72.242,00.

Решењем о главној деоби Београдске банке ад у стечају 3 Ст 58/2010 од 24.12.2019.године стечајном повериоцу Народној банци Србије пренето је потраживања од дужника стечајног дужника у износу од РСД 555.909.448,80.

### 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	63,096,440.92			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	82,414.93			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	5,320,063.77			
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	1,353,258,826.32		389,886,906.06	963,371,920.26
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	14,055,238.36		16,466,620.67	-2,411,382.31
12	Повраћај орочених средстава	3,366,515,420.58			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>1,435,812,984.30</b>	<b>0.00</b>	<b>406,353,526.73</b>	<b>960,960,537.95</b>

Коментар

У периоду од 01.10. до 31.12.2019.год. Банка је остварила прилив у износу од РСД 1,44 млрд. и то:

-по основу камата на орочена динарска и девизна средства и улагања у ХОВ у износу од РСД 63,1мил. динара;

-прилив по основу закупа и рефундације трошкова у извештајном периоду у износу од РСД 19,37мил.

-прилив од наплате потраживања од стечајних дужника и то:

1. наплату по основу завршне деобе Борске банке а.д. у стечају у износу од РСД 780.443.482,49;

2. наплату потраживања у износу од РСД 12.454.617.83 од дужника Будимка ад Пожега, као различни поверилац;

3. наплату по основу IV делимичне деобе КМГ Трудбеник у износу од РСД 4.379.035,59;

4. наплата од физичких лица у износу од РСД 72.242,00.

Решењем о главној деоби Београдске банке ад у стечају 3 Ст 58/2010 од 24.12.2019.године стечајном повериоцу Народној банци Србије пренето је потраживања од дужника стечајног дужника у износу од РСД 555.909.448,80.

-Остали одливи се односе на погрешно скинута средства са текућег рачуна Банке.

#### 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	38,124,894.96	31,661,246.15	31,661,246.15	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>38,124,894.96</b>	<b>31,661,246.15</b>	<b>31,661,246.15</b>	<b>0.00</b>

Коментар:

-У периоду од 01.10.2019. до 31.12.2019.године Банка је за спровођење стечајног поступка, сагласно одобреном трошковнику и посебним решењима Привредног суда у Београду укупно утрошила 31,6 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	82,414.93
3	Пренос новчаних средстава - орочење	1,616,110,908.81
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>1,616,193,323.74</b>

Коментар:

-Остали одливи се односе на погрешно скинута средства са текућег рачуна Банке.  
-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	23,084,727,260.13	0.00	3,150,000,000.00	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)	10,241,267,103.63	4,931,396.33	0.00	10,246,198,499.96
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>49,925,757,490.58</b>	<b>0.00</b>	<b>3,150,000,000.00</b>	<b>46,775,757,490.58</b>

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 З.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.

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

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	2,877,312,940.50
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		1,435,812,984.30
3	Укупан одлив без орочења средстава		3,181,743,661.08
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		5,029,959.24
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		10,845,612.77
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2019.	<b>1,125,566,610.19</b>

Коментар

-На почетку извештајног периода укупна новчана средства Банке износила су РСД 2,88 млрд.

- У периоду 01.10.-31.12.2019.године остварен је прилив у износу од РСД 1,44 млрд., а одлив у износу од РСД 3,18 млрд.

-На дан 31.12.2019.године расположива средства износе РСД 1,12 млрд., од чега се на динарска средства односи РСД 1,07 млрд., а на девизна РСД 0,05 млрд.

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

Курс валута на дан:	EUR	USD	CHF	CAD
30.09.2019.	117,53	107,43	108,38	81,18
31.10.2019.	117,53	105,29	106,64	80,02
30.11.2019.	117,59	106,77	106,97	80,37
31.12.2019.	117,59	104,92	108,40	80,41

## 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2019.
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	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>51,307,857,432.83</b>

### Коментар:

-На дан 31.12.2019.године 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 35,01мил односи на средства на текућем рачуну код НБС, РСД 12,96 мил. на а виста девизним рачунима код пословних банака, ненаменски орочена динарска средства износе РСД 1,04 млрд. , док девизне ХОВ износе РСД 41,57мил.

-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 објекат 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 31.12.2019. године износе РСД 46,05млрд.

## 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