

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	1) 780-204-82
Број предмета	3.Ст-56/2010	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	03.01.2002.	ликвидационог дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Беобанка а.д. Београд у стечају	Матични број	07558139
Стечајни/ликвидациони судија	Наталија Пејић Кордић	ПИБ	100148619
Повереник АОД	Катарина Крстић		

На основу члана 16. став 5 Закона о стечају и ликвидацији банака и друштва 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	30,363,465.43
+	Орочена средства	694,941,865.23
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	4,898,758,845.06
3	Удели или акције код других лица	649,050,045.74
4	Потраживања од дужника	49,258,251,239.76
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	5,330,593.13
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	55,536,696,054.35

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

1. Готовине и готовинских еквивалената у укупном износу 30.363.465,43дин. (средства на динарском тек.рн.) ; орочених средстава у укупном износу од 694.941.865,23 динара . Од тог износа код пословних банака је орочено 585.000.000,00дин. (100.000.000,00 дин. Банка поштанска штедионица ад 205.000.000,00 дин., АИК банке а.д. Београд, 140.000.000,00 дин., Sberbank ad Beograd и 140.000.000,00 дин., Војвођанска банка ад Нови Сад), а 109.941.865,23 дин се односи на ХОВ-купљене државне обвезнице РС .
2. Некретнине и опрема у износу од динара 4.898.758.845,06 дин. (са златницима-бруто).
3. Удели и акције код других лица у износу од 649.050.045,74 дин. (бруто износ)
4. Потраживања од дужника у износу 49.258.251.239,76 дин.
5. Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова у износу 5.330.593,13 динара

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	6.40	50.04	725,305,287.02
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	4,898,758,845.06
3	Удели или акције код других лица	135807266.55	48,282,917.96	736,574,394.33
4	Потраживања од дужника	247,192,363.05	365,144,775.35	49,140,298,827.46
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	5,330,593.13
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	382,999,636.00	413,427,743.35	55,506,267,947.00

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	4,898,758,845.06
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	736,574,394.33
4	Потраживања од дужника			137,870,200.36	49,002,428,627.10
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			877,842.91	4,452,750.22
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	138,748,043.27	54,642,214,616.71

Коментар:

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	2,810,200.10			
2	Камата на средства на депозитном рачуну				
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате	264,955.00			
5	Остали приливи	371,662.76			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	877,842.91			
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	137,870,200.36		10,306,180.88	127,564,019.48
10	Продаја остале имовине	0.00			0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	2,082,869.53		2,938,971.38	-856,101.85
12	Повраћај орочених средстава	345,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	144,277,730.66	0.00	13,245,152.26	126,707,917.63

Коментар:

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 8.741.584,42 динар и односе се на :
-прилив од камата на орочене депозите 2.810.200,10 дин.
-погрешно извршене уплате у износу 264.955,00 дин. (депозит за продају стана уместо на рн. АОД уплаћен на рн. Банке-средства враћена уплатиоцу)
- остали приливи 371.662,76 дин. (371.549,30 дин-прилив од откупа тендерске документације и 113,46 повраћај средстава)
-приливи од наплате потраживања од закупаца из ранијег периода у износу од 877.842,91 дин.
-прилив од наплате потраживања од дужника у износу 2.334.054,12 дин.
- прилив од фактурисаних и наплаћених потраживања извештајног периода по основу закупа и рефундације тр. у износу од 2.082.869,53 дин.

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	27,974,000.00	25,349,969.34	25,349,969.34	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	27,974,000.00	25,349,969.34	25,349,969.34	0.00

Коментар

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	135,821,268.39
3	Пренос новчаних средстава - орочење	345,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	480,821,268.39

Коментар: Од укупних готовинских одлива од 345.285.122,15 динара , орочавањем код пословне банке је одливано 345.000.000,00 динара , а за остале одливе 285.122.15дин.-повраћај грешком уплаћених средстава

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	25,641,666.30	0.00	0.00	25,641,666.30
3	II исплатни ред	12,921,302,648.62	0.00	1,213.31	12,921,301,435.31
4	III исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
5	IV исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
6	V исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	180,884,666.90	0.00	0.00	180,884,666.90
	Укупно без оспорених потраживања	12,946,944,314.92	0.00	1,213.31	12,946,943,101.61

Коментар: У III кварталу 2019. године повериоци другог исплатног реда намиреени су у износу од 1.213,31 дин. (исплата физичком лицу).

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2019.	725,305,330.66
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		144,277,730.66
3	Укупан одлив без орочења средстава		161,172,451.04
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		6.40
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		50.04
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2019.	708,410,566.64

Коментар: Укупан прилив без повраћаја орочених средстава у износу од 144.277.730,66 дин састоји се од прилива на рачуну Банке у износу од 8.741.584,42 дин. и прилива наплате потраживања стицањем имовине (акција) у износу од 135.536.146,24 дин. За исти износ (135.536.146,24 дин.) увећан је укупан одлив ради корекције неравнотеже прилива и одлива и стања на текућем рн. Овом корекцијом стање готовине на рачуну је остало непромењено.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	13,468,701.41
+	Орочена средства	694,941,865.23
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	4,898,758,845.06
3	Удели или акције код других лица	736,574,394.33
4	Потраживања од дужника	49,002,428,627.10
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	5,308,852.07
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	55,351,481,285.20

Коментар: Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од:

1. Готовине и готовинских еквивалената у укупном износу 13.468.701,41 дин. (средства на динарском тек. рн. 13.445.195,75 дин. и средства на девизном рачуну 23.505,66 дин) ; орочених средстава у укупном износу од 694.941.865,23 динара . Од тог износа код пословних банака је орочено 585.000.000,00 дин. (105.000.000,00 дин. Банка поштанска штедионица ад :175.000.000,00 дин. АИК банке а.д. Београд; 140.000.000,00 дин .Eurobanka ad Beograd и 165.000.000,00 дин. Војвођанска банка ад Нови Сад), а 109.941.865,23 дин се односи на ХОВ-купљене државне обвезнице РС .

2. Некретнине и опрема у износу од динара 4.898.758.845,06 дин.(са златницима)- бруто износ .

3. Удели и акције код других лица у износу од 736.574.394,33 дин.(бруто износ)

4. Потраживања од дужника у износу 49.002.428.627,10 дин. Умањење потраживања је резултат : реализације наплате у овом кварталу, умањења доспелих потраживања и евиденционе камате на основу извршене конверзије потраживања у капитал дужника по правоснажно усвојеном УППР-у и по правоснажним пресудама суда(правна лица), отписа односно, умањење је последица редовних месечних активности по основу обраде стамбених кредита и откупа станова (физичка лица).

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

ПРИЛОЗИ:

* Извештај стечајног управника о оствареним активностима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ