

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 друштава за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015) достављамо

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	17,119,992.17
+	Орочена средства	1,533,204,850.51
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	4,983,828,733.69
3	Удели или акције код других лица	623,767,636.34
4	Потраживања од дужника	51,811,148,768.87
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,449,337.79
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	58,970,519,319.37

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

1. Готовине и готовинских еквивалената у укупном износу 17.119.992,17 дин. (средства на динарском тек рн.); орочених средстава у укупном износу од 1.533.204.850,51 динар . Од тог износа код пословних банака је орочено 905.000.000,00 дин. (БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА 150.000.000,00 динара, Eurobank a.d. Beograd 625.000.000,00 дин.; Sberbank a.d.130.000.000,00 дин.) и 628.204.850,51 дин.ХОВ
2. Некретнине и опрема у износу од динара 4.983.828.733,69 дин.(са златницима)
- 3.Удели и акције код других лица у износу од 623.767.636,34 дин.(бруто износ)
- 4.Потраживања од дужника у износу 51.811.148.768,87 динара
5. Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова у износу 1.449.337,79 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	0.00	0.00	1.550.324.842.68
2	Некретнине и опрема	73000.00	0.00	4.983.901.733.69
3	Удели или акције код других лица	52272.23	0.00	623.819.908.57
4	Потраживања од дужника	125.868.876.46	1.619.076.269.49	50.317.941.375.84
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	1.449.337.79
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	125.994.148.69	1.619.076.269.49	57.477.437.198.57

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	14.650.00	87.900.00	4.983.828.483.69
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	4.336.301.27	619.483.607.30
4	Потраживања од дужника			1.431.882.07	50.316.509.493.77
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			33.474.85	1.415.862.94
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	14.650.00	5.889.558.19	55.921.237.447.70

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	8,428,850.30			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	162,846.93			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити	569,698.73			
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	220,992.04			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	33,474.85			
7	Продаја некретнина и опреме	87,900.00		87,900.00	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	4,336,301.27		4,336,301.27	0.00
9	Потраживања од дужника	1,431,882.07		25,020,005.12	-23,588,123.05
10	Продаја остале имовине	0.00			0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	2,336,291.90		2,948,736.76	-612,444.86
12	Повраћај орочених средстава	1,538,204,850.51			
	Укупни приливи без орочених средстава	17,608,238.09	0.00	32,392,943.15	-24,200,567.91

Коментар:

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 17.608.239,09 динар и односе се на :

- прилив од камата на орочене депозите 8.428.850,30 дин. , на ХОВ 162.846,93 дин.
- приливи од дивиденде 569.698,73 динара (уплата Беоагенције доо у ликвидацији)
- остали приливи 220.992,04 дин. (прилив од продаје тендерске документације, старог папира и друго)
- приливи од наплате потраживања од закупаца из ранијег периода у износу од 33.474,85 дин.
- приливи од продаје опреме у зносу од 87.900,00 динара.
- приливи од продаје удела Беоагенције доо у ликвидацији:4.336.301,27 дин(уплата ликвидационог вишка)
- прилив од наплате потраживања од дужника у износу од 1.431.882,07 динара
- прилив од продаје старог папира у износу од 136.520,00 динара
- прилив од фактурисаних и наплаћених потраживања извештајног периода по основу закупа и рефундације тр. у износу од 2.336.291,90 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	30,626,281.43	26,609,551.44	26,609,551.44	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	30,626,281.43	26,609,551.44	26,609,551.44	0.00

Коментар

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	59,561.28
3	Пренос новчаних средстава - орочење	480,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	480,059,561.28

Коментар: Од укупних готовинских одлива од 480.059.561,28 динар , орочавањем код пословне банке је одливано 480.000.000,00 динара и остали одливи 59.561,28 динара

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 оковчаних 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	15.378.503.841,23	-863.407.079,36	1.016.460.688,25	13.498.636.073,62
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)	2.998.206.395,55	-2.817.321.728,65	0,00	180.884.666,90
	Укупно без оспорених потраживања	15.404.145.507,53	-863.407.079,36	1.016.460.688,25	13.524.277.739,92

Коментар:

- Износ утврђених потраживања поверилаца II исплатног реда умањен за износ условно призних потраживања од 863.407.079,36 динара на основу Решења Привредног суда у Београду ЗСт-56/2010 од 05.007.2018. године (повериоци нису доставили доказ да је услов наступио).
- Износ оспорених потраживања, на основу претходно поменутог Решења, умањен за 2.817.321.728,65 динара по тужби за утврђење Београдске банке а.д. у стечају, по којој је правоснажно утврђено да потраживање не постоји у оспореном износу према Беобанци а.д. у стечају.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2018.	1.550.324.842,68
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		17.608.238,09
3	Укупан одлив без орочења средстава		1.043.129.800,97
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2018.	524.803.279,80

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	49.803.279,80
+	Орочена средства	475.000.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	4.983.828.483,69
3	Удели или акције код других лица	619.483.607,30
4	Потраживања од дужника	50.316.509.493,77
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2.028.307,80
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	56.446.653.172,36

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

1. Готовине и готовинских еквивалената у укупном износу 49.803.279,80дин.(средства на динарском тек.рн.) ; орочених средстава у укупном износу од 475.000.000,00 динара . Од тог износа код Банка поштанска штедионица ад 240.000.000,00 динара, Eurobank a.d. Beograd 210.000.000,00 дин.и Erste Bank ad 25.000.000,00 дин.
2. Некретнине и опрема у износу од динара 4.983.828.483,69 дин.(са златницима)
- 3.Удели и акције код других лица у износу од 619.483.607,30 дин.(бруто износ)
- 4.Потраживања од дужника у износу 50.316.509.493,77 динара
5. Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова у износу 2.028.307,80 динара.

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

