

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-56/2010

03.01.2002.

Беобанка а.д. Београд у стечају

Наталија Пејић Кордић

Катарина Крстић

Текући рачуни 1) 780-204-82

стечајног / 2)

ликвидационог
дужника 3)

Матични број

07558139

ПИБ

100148619

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: 01.10.2019. 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	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	
	Укупно без депозита	55,351,481,285.20

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

1. Готовине и готовинских еквивалената у укупном износу 13.468.701,41дин.(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 585.000.000,00дин. (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)-брuto 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.
- 5.Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова 5.308.852,07 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	13.42	0.52	708,410,579.54
2	Некретнине и опрема	2307277.33	0.00	4,901,066,122.39
3	Удели или акције код других лица	2297883.90	0.00	738,872,278.23
4	Потраживања од дужника	117,262,851.40	448,966,450.64	48,670,725,027.86
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	5,308,852.07
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	121,868,026.05	448,966,451.16	55,024,382,860.09

Коментар: Вредност некретнина и опреме (р.бр.2) -Књиговодствена вредност имовинске целине грађевинско земљиште, Београд, Славија, увећана је за 2.307.277,33 динара, због прекњижавања датог аванса на рачун, на којем се евидентира ова непокретност.

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	4,901,066,122.39
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	738,872,278.23
4	Потраживања од дужника			66,580,067.50	48,604,144,960.36
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			927,931.11	4,380,920.96
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	67,507,998.61	54,248,464,281.94

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	8,024,215.51			
2	Камата на средства на депозитном рачуну				
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	446,737.25			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	927,931.11			
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	66,580,067.50		11,335,020.98	55,245,046.52
10	Продаја остале имовине	0.00			0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	5,322,024.81		3,402,650.95	1,919,373.86
12	Повраћај орочених средстава	260,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	81,300,976.18	0.00	14,737,671.93	57,164,420.38

Коментар:

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 81.300.976,18 динар и односе се на :
 -прилив од камата на орочене депозите 8.024.215,51 дин.
 - остали приливи 446.737,25дин. (24.000,00 дин-прилив од откупа тендерске документације и 422.737,25дин-наплаћена отписана потраживања.)
 -приливи од наплате потраживања од закупаца из ранијег периода у износу од 927.931,11 дин.
 -прилив од наплате потраживања од дужника у износу 66.580.067,50 дин.
 - прилив од фактурисаних и наплаћених потраживања извештајног периода по основу закупа и рефундације тр. у износу од 5.322.024,81дин.

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	29,720,200.00	27,912,739.12	27,912,739.12	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	29,720,200.00	27,912,739.12	27,912,739.12	0.00

Коментар

3в Готовински одливи по осталим основама

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	45,300.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	300,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	300,045,300.00

Коментар: Од укупних готовинских одлива по осталим основама 300.045.300,00 дин.- орочавањем код пословне банке је одливано 300.000.000,00 динара , а за остале одливе 45.300,00 дин.-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	12,921,301,435.31	0.00	0.00	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	12,946,943,101.61	0.00	0.00	12,946,943,101.61

Коментар:

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	708,410,566.64
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		81,300,976.18
3	Укупан одлив без орочења средстава		27,958,039.12
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		13.42
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањена новчаних средстава		0.52
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2019.	761,753,516.60

Коментар:

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	26,811,651.37
+	Орочена средства	734,941,865.23
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	4,901,066,122.39
3	Удели или акције код других лица	738,872,278.23
4	Потраживања од дужника	48,604,144,960.36
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,461,547.10
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	55,008,298,424.68

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

1. Готовине и готовинских еквивалента у укупном износу 26.811.651,37 дин. (средства на динарском тек рн.26.788.132,81 дин. и средства на девизном рачуну 23.518,56 дин) ; орочених средстава у укупном износу од 734.941.865,23 динара . Од тог износа код пословних банака је орочено 625.000.000,00 дин. (135.000.000,00 дин. Банка поштанска штедионица ад ; 295.000.000,00 дин . Eurobanka ad Beograd ; 100.000.000,00 дин. Војвођанска банка ад Нови Сад; Halkbank a.d. Beograd 30.000.000,00 дин и 65.000.000,00 дин. Sberbank ad Beograd), а 109.941.865,23 дин се односи на ХОВ-купљене државне обвезнице РС .

2. Некретнине и опрема у износу од динара 4.901.066.122,39 дин.(са златницима)- бруто износ .

3. Удели и акције код других лица у износу од 738.872.278,23 дин.(бруто износ)

4. Потраживања од дужника у износу 48.604.144.960,36 дин. Умањање потраживања је резултат : реализације наплате у овом кварталу, умањења доспелих потраживања и евидиционе 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).
-Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова 2.461.547,10 дин.

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