

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

Привредни суд у Београду

З.Ст-56/2010

Беобанка а.д. Београд у стечају

Вјера Ђуришић

Катарина Крстић

Текући рачуни 1) 780-204-82

стечајног / 2)

ликвидационог дужника 3)

Матични број

ПИБ

07558139

100148619

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2015.
1	Готовина и готовински еквиваленти	41.050.193,68
+	Орочена средства	1.920.000.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	3.967.526.077,66
3	Удели или акције код других лица	219.798.807,37
4	Потраживања од дужника	52.117.415.966,14
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	3.282.093,01
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>58.269.073.137,86</b>

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

1. Готовине на текућем рачуну НБС у износу од 41.050.193,68 динара и орочених средстава у укупном износу од 1.920.000.000,00 динара и то: EURO BANK 60.000.000,00 динара, BANKA INTESA 130.000.000,00 динара, SRPSKA BANKA 400.000.000,00 динара, PIRAEUS BANKA 50.000.000,00 динара, BANKA POŠT.ŠTEDIONICA 680.000.000,00 динара, SVBER BANKA 275.000.000,00 динара, PROCREDIT BANK 75.000.000,00 динара, SOCIETE GENERALE BANK 120.000.000,00 динара и ALPHA BANK 130.000.000,00 динара.
2. Некретнине и опрема у износу од 3.967.526.077,66 динара
3. Удели и акције у износу од 219.798.807,37 динара
4. Потраживања од дужника у износу од 52.117.415.966,14 динара
5. Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова у износу од 3.282.093,01 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	1.961.050.193,68
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	3.967.526.077,66
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	219.798.807,37
4	Потраживања од дужника	1.323.360.928,39	496.865.396,18	52.943.911.498,35
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	7.854,55	3.274.238,46
6	Остала имовина			0,00
	<b>Укупно</b>	<b>1.323.360.928,39</b>	<b>496.873.250,73</b>	<b>59.095.560.815,52</b>

Коментар:

## 2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

	ИМОВИНА	Корекција процњене 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	3.967.526.077,66
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	219.798.807,37
4	Потраживања од дужника			5.312.698,90	52.938.598.799,45
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			2.771.486,83	502.751,63
6	Остала имовина				0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.084.185,73</b>	<b>57.126.426.436,11</b>

### Коментар:

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 8.084.185,73 динара и то од:

- дужника (правних и физичких лица) 5.312.698,90 динара и

- закупаца по основу закупа и рефундацијом трошкова по свим основама из претходног периода 2.771.486,83 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	14.356.674,10			
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				
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2.771.486,83			
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	5.312.698,90		211.762.080,04	-206.449.381,14
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	6.284.685,61		7.629.284,50	-1.344.598,89
12	Повраћај орочених средстава	545.000.000,00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>28.725.545,44</b>	<b>0,00</b>	<b>219.391.364,54</b>	<b>-207.793.980,03</b>

### Коментар:

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 28.725.545,44 динара и односе се на :

- прилив од камата на орочене депозите у износу од 14.356.674,10 динара

- прилив од наплате потраживања по основу закупа и рефундације трошкова из претходног периода у износу од 2.771.486,83 динара

- прилив од наплате потраживања од дужника у износу од 5.312.698,90 динара

- прилив од фактурисаних и наплаћених потраживања извештајног периода по основу закупа и рефундације тр. у износу од 6.284.685,61 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	39.017.578,00	33.331.112,91	33.331.112,91	0,00
2	Трошкови измирили готовином	16.960,00			16.960,00	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>16.960,00</b>	<b>39.017.578,00</b>	<b>33.331.112,91</b>	<b>33.348.072,91</b>	<b>0,00</b>

**Коментар:**

За извештајни период одобрено је од стране суда 39.017.578,00 динара за трошкове стечајног поступка. Из одобрених средстава плаћени су трошкови настали у извештајном периоду у износу од 33.348.072,91 дин.

**3в Готовински одливи по осталим основима**

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	1.178.439,81
3	Пренос новчаних средстава - орочење	540.268.517,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>541.446.956,81</b>

Коментар: Од укупних готовинских одлива од 541.446.956,81 динар, 1.178.439,81 динар су трошкови провизије за трговину ХВО. Преносом новчаних средстава је одливано 540.268.517,00 динара и то:

1. орочавањем код Societe Generale Bank Srbija 205.000.000,00 дин. и
2. за куповину ХОВ 335.268.517,00 дин.

**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	30.170.330,70	0,00	0,00	30.170.330,70
3	II исплатни ред	16.842.535.143,26	0,00	123.345,31	16.842.41.1797,95
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	4.035.544.507,26	0,00	0,00	4.035.544.507,26
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>16.872.705.473,96</b>	<b>0,00</b>	<b>123.345,31</b>	<b>16.872.582.128,65</b>

Коментар: Исплаћен износ од 123.345,31 дин. ЈП Пошта Србије (поверилац другог исплатног реда) по основу друге делимичне деобе у висини 12,9 % утврђеног потраживања.

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

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2015.	1.961.050.193,68
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		28.725.545,44
3	Укупан одлив без орочења средстава		34.649.858,03
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)	31.12.2015.	<b>1.955.125.881,09</b>

Коментар

## 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2015.
1	Готовина и готовински еквиваленти	39.857.364,09
+	Орочена средства	1.915.268.517,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	3.967.526.077,66
3	Удели или акције код других лица	219.798.807,37
4	Потраживања од дужника	52.938.598.799,45
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1.847.350,52
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>59.082.896.916,09</b>

Коментар:

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

Катарина Крстић

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији

#### ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Током IV кварталу 2015. године приоритетне активности стечајног дужника биле су усмерене на следеће сегменте:

Поступак наплате потраживања од дужника настављен је и током овог извештајног периода тако да је по том основу дошло до увећања стечајне масе. Стечајни дужник је наплатом од дужника успео да кумулира слободна новчана средства у износу 14.368.871,34 мил динара.

У циљу увећања стечајне масе продајом преостале имовине стечајног дужника, настављене су активности везане за оглашавање непокретности и то:  
- Непокретност у ул. Царице Милице бр. 2 и пословни простор са земљиштем у Мољу, Ђуре Даничића бр.37 оглашена су на продају али није било заинтересованих 28.12.2015. године године оглашена је за продају путем тендера покретна и непокретна имовина „Ливница“

Сходно одредбама члана 16. Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање(Сл. Гласник РС бр. 14/2015), а након спроведене процедуре избора КППГ - лиценцираног овлашћеног ревизора у претходном кварталу, настављене су активности везане за процену наплативости и отраживања од 93 дужника, узимајући у обзир постојећа средства обезбеђења тог потраживања, статус дужника као и друге битне околности.

У извештајном периоду покренути су стечајни поступци над дужницима стечајног дужника и Банка је поднела пријаве потраживања према следећим дужницима: Дунавка, "21 мај фабрика аутомотора", ИЛР, Generalexport, Вођарске плантаже

У делу активности парничних и других поступака, током извештајног периода настављени су раније започети поступци, као и сви о стали текући послови везан за издавање потврда, брисовних изјава, израде трошковника, израде извештаја о приливима одливима, извештаја о стању орочених средстава.