

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	Вјера Ђуришић	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: **01.07.2016.** до: **30.09.2016.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2016.
1	Готовина и готовински еквиваленти	126,838,328.03
+	Орочена средства	1,805,268,517.00
+	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	600,113,219.39
4	Потраживања од дужника	52,995,123,130.97
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,706,122.60
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	59,497,575,395.65

Коментар

1. Готовине и готовинских еквивалената у укупном износу од 126.838.328,03 дин. Од тог износа средства на текућем рачуну (код НБС) износе од 26.843.328,03 дин. и средстава на наменском рн. за куповину ХОВ у износе 99.995.000,00 дин. ; орочених средстава у укупном износу од 1.805.268.517,00 динара . Од тог износа код пословних банака је орочено 1.470.000.000,00 дин. (ЕURO BANK 60.000.000,00 динара, БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА 680.000.000,00 динара, SOCIETE GENERALE BANK 325.000.000,00 динара; Војвођанска банка 275.000.000,00 динара; КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 130.000.000,00 и 335.268.517,00 дин.- ХОВ (Државни записи РС).

2. Некретнине и опрема у износу од 3.967.526.077,66 динара (са златницима)

3. Удели и акције код других лица у износу од 600.113.219,39 динара (бруто износ)

4. Потраживања од дужника у износу 52.995.123.130,97 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	1,932,106,845.03
2	Некретнине и опрема	7875072.17	0.00	3,975,401,149.83
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	600,113,219.39
4	Потраживања од дужника	122,404,990.10	156,677,377.93	52,960,850,743.14
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	2,706,122.60
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	130,280,062.27	156,677,377.93	59,471,178,079.99

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	3,975,401,149.83
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	600,113,219.39
4	Потраживања од дужника			40,801,617.36	52,920,049,125.78
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			1,327,123.42	1,378,999.18
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	42,128,740.78	57,496,942,494.18

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 42.128.740,78 динара и то од:

- дужника (правних и физичких лица) 40.801.617,36 динара и

- закупаца по основу закупа и рефундацијом трошкова по свим основама из претходног периода 1.327.123,42 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	8,964,773.15			
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	1,327,123.42			
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	40,801,617.36		103,415,814.35	-62,614,196.99
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	4,393,878.13		4,973,647.74	-579,769.61
12	Повраћај орочених средстава	400,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	55,487,392.06	0.00	108,389,462.09	-63,193,966.60

Коментар:

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од динара 55.487.392,06 динара и односе се на :

- прилив од камата на орочене депозите 8.964.773,15 динара

- прилив од наплате потраживања по основу закупа и рефундације трошкова из претходног периода у износу од 1.327.123,42 динара

- прилив од наплате потраживања од дужника у износу од 40.801.617,36 динара

- прилив од фактурисаних и наплаћених потраживања извештајног периода по основу закупа и рефундације тр. у износу од 4.393.878,13 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	36,546,348.00	31,379,084.63	31,379,084.63	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	36,546,348.00	31,379,084.63	31,379,084.63	0.00

Коментар:

За извештајни период одобрено је од стране суда 36.546.348,00 динара за трошкове стечајног поступка. Из одобрених средстава плаћени су трошкови настали у извештајном периоду у износу од 31.379.084,63 дин.

3в Готовински одливи по осталим основама

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	0.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	499,100,458.35
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	10,486.14
	Укупно	499,110,944.49

Коментар: Од укупних готовинских одлива од 499.110.944,49 динара , 10.486,14 дин. је повраћај нов.сред., док је преносом новчаних средстава одливано 499.100.458,35 динар и то:

1. орочавањем код Uni Credit Bank. 220.000.000,00 дин.

279.100.458,35 дин.- куповина ХОВ .

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 покретних 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	36,282,517.99	-10,640,851.69	0,00	25,641,666.30
3	II исплатни ред	16,842,411,797.95	-1,849,511,082.63	79,042.76	14,992,821,672.56
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)	4,035,544,507.26	-1,321,975,027.72	0,00	2,713,569,479.54
	Укупно без оспорених потраживања	16,878,694,315.94	-1,860,151,934.32	79,042.76	15,018,463,338.86

Потраживање поверилаца I исплатног реда на крају извештајног периода кориговано због свођења на стање 30.09.2009. год. Потраживање поверилаца II исплатног реда кориговано због прерачуна камате у складу са Законом о затезној камати ("Службени гласник РС бр. 119/2012"), а који у себи има инкорпорирану Одлуку Уставног суда ИУз 82/2009 ("Службени гласник РС бр. 73/2012") везано за обрачун камате. У складу са наведеним, извршен је прерачун камате и код оспорених потраживања (р.бр.12)

Поред наведених потраживања (поверилаца првог и другог исплатног реда према стечајном дужнику (Беобанци) -табела 2, постоје и условно призната потраживања поверилаца II исплатног реда у износу од 613.539.589,49 динара (прерачунато у складу са напред наведеним).

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2016.	1,932,106,845.03
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		55,487,392.06
3	Укупан одлив без орочења средстава		31,468,613.53
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)	30.09.2016.	1,956,125,623.56

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2016.
1	Готовина и готовински еквиваленти	51,756,648.21
+	Орочена средства	1,904,368,975.35
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	3,975,401,149.83
3	Удели или акције код других лица	600,113,219.39
4	Потраживања од дужника	52,920,049,125.78
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,958,768.79
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	59,453,647,887.35

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

1. Готовине и готовинских еквивалената у укупном износу од 51.756.648,21 дин. Од тог износа средства на текућем рачуну (код НБС) износе од 51.660.002,47 дин. и средстава на наменском рн. за куповину ХОВ у износе 96.645,74 дин. ; орочених средстава у укупном износу од 1.904.368.975,35 динара . Од тог износа код пословних банака је орочено 1.290.000.000,00 дин. (БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА 680.000.000,00 динара, SOCIÉTÉ GENERALE BANK 130.000.000,00 динара; Војвођанска банка 130.000.000,00 динара; КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА 130.000.000,00;Uni Credit Bank 220.000.000,00 дин) и 614.368.975,35 дин.- ХОВ (Државни записи РС).
2. Некретнине и опрема у износу од 3.975.401.149,83 динара (са златницима)
- 3.Удели и акције код других лица у износу од 600.113.219,39 динара (бруто износ)
- 4.Потраживања од дужника у износу 52.920.049.125,78 динара
5. Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова у износу од 1.958.768,79 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

