

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	1) 780-204-82
Број предмета	З.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: **01.07.2017.** до: **30.09.2017.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2017.
1	Готовина и готовински еквиваленти	31,399,395.24
+	Орочена средства	1,439,064,055.44
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	3,982,465,391.80
3	Удели или акције код других лица	580,685,129.35
4	Потраживања од дужника	52,341,555,729.32
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,959,324.30
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	58,377,129,025.45

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

1. Готовине и готовинских еквивалената у укупном износу 31.399.395,24 дин.(средства на динарском тек.рн.) ; орочених средстава у укупном износу од 1.439.064.055,44 динара . Од тог износа код пословних банака је орочено 730.000.000,00 дин. (БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА 425.000.000,00 динара, Eurobank a.d. Beograd 130.000.000,00 дин.; Erste Bank a.d. Novi Sad 40.000.000,00 дин. ; Uni Credit Bank 135.000.000,00 дин. и 709.064.055,44 дин.ХОВ
2. Некретнине и опрема у износу од 3.982.465.391,80 динара (са златницима)
3. Удели и акције код других лица у износу од динара 580.685.129,35 дин.(бруто износ)
4. Потраживања од дужника у износу 52.341.555.729,32 динара
5. Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова у износу од 1.959.324,30 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	1,470,463,450.68
2	Некретнине и опрема	4178909.00	160,655,499.55	3,825,988,801.25
3	Удели или акције код других лица	0.00	635,266.76	580,049,862.59
4	Потраживања од дужника	141,545,215.45	641,181,833.25	51,841,919,111.52
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	1,959,324.30
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	145,724,124.45	802,472,599.56	57,720,380,550.34

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	3,825,988,801.25
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	580,049,862.59
4	Потраживања од дужника			8,346,439.20	51,833,572,672.32
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			542,907.07	1,416,417.23
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	8,889,346.27	56,241,027,753.39

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	12,285,288.71			
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	1,950.08			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	542,907.07			
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	8,346,439.20		38,274,365.04	-29,927,925.84
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	5,072,299.53		5,557,198.67	-484,899.14
12	Повраћај орочених средстава	334,560,723.30			
	Укупни приливи без орочених средстава	26,248,884.59	0.00	43,831,563.71	-30,412,824.98

Коментар:

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 26.248.884,59 динара и односе се на :
 -прилив од камата (укупно 12.285.288,71 дин.- од тога: на орочене депозите 6.516.012,01 дин. ; на ХОВ 5.769.276,70 дин.
 - прилив од наплате потраживања по основу закупа и рефундације трошкова из претходног периода у износу од 542.907,07 динара
 - прилив од наплате потраживања од дужника у износу од 8.346.439,20 динара
 - прилив од фактурисаних и наплаћених потраживања извештајног периода по основу закупа и рефундације тр. у износу од 5.072.299,53 дин.
 - остали приливи 1.950,08 динара

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	32,423,848.00	28,423,848.52	28,423,848.52	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	32,423,848.00	28,423,848.52	28,423,848.52	0.00

Коментар

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	1,872.64
3	Пренос новчаних средстава - орочење	340,188,291.40
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	340,190,164.04

Коментар: Од укупних готовинских одлива од 340.190.164,04 динара , 1.872,64 дин. су остали одливи. Орочавањем код пословне банке (Societe General Bank) је одливиено 175.000.000,00 динара, а одлив за куповину ХОВ износи 165.188.291,40 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	25,641,666.30	0.00	0.00	25,641,666.30
3	II исплатни ред	15,381,321,600.43	0.00	46,324.18	15,381,275,276.25
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	0.00	0.00	2,998,206,395.55
	Укупно без оспорених потраживања	15,406,963,266.73	0.00	46,324.18	15,406,916,942.55

Коментар

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2017.	1,470,463,450.68
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		26,248,884.59
3	Укупан одлив без орочења средстава		28,472,045.34
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)	30.09.2017.	1,468,240,289.93

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2017.
1	Готовина и готовински еквиваленти	23,548,666.39
+	Орочена средства	1,444,691,623.54
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	3,825,988,801.25
3	Удели или акције код других лица	580,049,862.59
4	Потраживања од дужника	51,833,572,672.32
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,901,316.37
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	57,709,752,942.46

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

1. Готовине и готовинских еквивалената у укупном износу 23.548.666,39 дин.(средства на динарском тек.рн.) ; орочених средстава у укупном износу од 1.444.691.623,54 динара . Од тог износа код пословних банака је орочено 730.000.000,00 дин. (БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА 385.000.000,00 динара, Eurobank a.d. Beograd 130.000.000,00 дин.; Erste Bank a.d. Novi Sad 40.000.000,00 дин. ; Siciete General Bank 175.000.000,00 дин. и 714.691.623,54 дин.ХОВ
2. Некретнине и опрема у износу од 3.825.988.801,25 динара (са златницима)
- 3.Удели и акције код других лица у износу од динара 580.049.862,59 дин.(бруто износ)
- 4.Потраживања од дужника у износу 51.833.572.672,32 динара
5. Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова у износу од 1.901.316,37 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ