

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: **01.04.2017.** до: **30.06.2017.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2017.
1	Готовина и готовински еквиваленти	47,348,230.52
+	Орочена средства	1,439,100,458.35
+	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	583,843,829.66
4	Потраживања од дужника	53,836,987,761.28
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,917,334.87
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	59,891,663,006.48

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

1. Готовине и готовинских еквивалената у укупном износу 47.348.230,52дин. (средства на динарском тек.рн.) -орочених средстава у укупном износу од 1.439.100.458,35 динара . Од тог износа код пословних банака је орочено 1.160.000.000,00 дин. (БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА 605.000.000,00 динара, SOCIETE GENERALE BANK 165.000.000,00 динара; Eurobank a.d. Beograd 130.000.000,00 дин.; Erste Bank a.d. Novi Sad 40.000.000,00 дин. ; NLB Banka ad Beograd 220.000.000,00 дин. и 279.100.458,35 дин.- ХОВ (Државни записи РС).
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 583.843.829,66 динара (бруто износ)
- 4.Потраживања од дужника у износу 53.836.987.761,28 динара
5. Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова у износу од 1.917.334,87 динара.

16 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0.00	0.00	1,486,448,688.87
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	3,982,465,391.80
3	Удели или акције код других лица	0.00	3,158,700.31	580,685,129.35
4	Потраживања од дужника	31,964,244.03	1,525,777,166.47	52,343,174,838.84
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	1,917,334.87
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	31,964,244.03	1,528,935,866.78	58,394,691,383.73

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	3,982,465,391.80
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	580,685,129.35
4	Потраживања од дужника			1,619,109.52	52,341,555,729.32
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			462,786.57	1,454,548.30
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	2,081,896.09	56,906,160,798.77

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	7,785,392.22			
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	9,104.23			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	462,786.57			
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	1,619,109.52		31,964,244.03	-30,345,134.51
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	5,823,280.25		6,328,056.25	-504,776.00
12	Повраћај орочених средстава	565,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	15,699,672.79	0.00	38,292,300.28	-30,849,910.51

6,286,066.82

Sve se slaže

Коментар:

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 15.699.672,79 динара и односе се на :

-прилив од камата: на орочене депозите 7.785.392,22 дин.

- прилив од наплате потраживања по основу закупа и рефундације трошкова из претходног периода у износу од 462.786,57 динара

- прилив од наплате потраживања од дужника у износу од 1.619.109,52 динара

- прилив од фактурисаних и наплаћених потраживања извештајног периода по основу закупа и рефундације тр. у износу од 5.823.280,25 дин.

- остали приливи 9.104,23 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	34,074,807.00	31,302,899.41	31,302,899.41	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	34,074,807.00	31,302,899.41	31,302,899.41	0.00

Коментар

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	9,180.89
3	Пренос новчаних средстава - орочење	564,963,597.09
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	564,972,777.98

Коментар: Од укупних готовинских одлива од 564.972.777,98 динара, 9.180,89 дин. су остали одливи. Орочавањем код пословних банака је одливано 135.000.000,00 динар (Uni Credit Bank), а одлив за куповину ХОВ износи 429.963.597,09 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	15,381,694,431.11	0.00	372,830.68	15,381,321,600.43
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	15,407,336,097.41	0.00	372,830.68	15,406,963,266.73

Коментар

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2017.	1,486,448,688.87
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		15,699,672.79
3	Укупан одлив без орочења средстава		31,684,910.98
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)	30.06.2017.	1,470,463,450.68

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2017.
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.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ