

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  
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 друштава за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015) достављамо

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ  
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА  
за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019. године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

**1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	18,422,926.20
+	Орочена средства	504,941,865.23
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	4,899,880,494.43
3	Удели или акције код других лица	743,404,358.68
4	Потраживања од дужника	49,565,964,906.71
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	5,006,964.29
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>55,737,621,515.54</b>

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

1. Готовине и готовинских еквивалената у укупном износу 18.422.926,20 дин. ( средства на динарском тек.рн.) ; орочених средстава у укупном износу од 504.941.865,23 динара . Од тог износа, 395.000.000,00 дин је орочено код пословних банака( код Банка поштанска штедионица ад 150.000.000,00 динара, АИК банке а.д. Београд 220.000.000,00 дин.и Erste Bank а.д. N.Sad 25.000.000,00 дин), а 109.941.865,23 дин се односи на ХОВ-купљене државне обвезнице РС .
2. Некретнине и опрема у износу од динара 4.899.880.494,43 дин. ( са златницима).
3. Удели и акције код других лица у износу од 743.404.358,68 дин. ( бруто износ)
4. Потраживања од дужника у износу 49.565.964.906,71 дин.

**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	523,364,791.43
2	Некретнине и опрема	0.00	1,121,649.37	4,898,758,845.06
3	Удели или акције код других лица	184862642.32	2,431,915.26	925,835,085.74
4	Потраживања од дужника	341,981,612.15	639,888,113.37	49,268,058,405.49
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	5,006,964.29
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>526,844,254.47</b>	<b>643,441,678.00</b>	<b>55,621,024,092.01</b>

Коментар

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ 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	4,898,758,845.06
3	Удели или акције код других лица	63,367,885.08	0.00	213,417,154.92	649,050,045.74
4	Потраживања од дужника			9,807,165.73	49,258,251,239.76
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			587,729.89	4,419,234.40
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>63,367,885.08</b>	<b>0.00</b>	<b>223,812,050.54</b>	<b>54,810,479,364.96</b>

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	3,562,631.13			
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	2,550.93			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	587,729.89			
7	Продаја некретнина и опреме	0.00		0.00	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	213,417,154.92		213,417,154.92	0.00
9	Потраживања од дужника	9,807,165.73		19,802,848.44	-9,995,682.71
10	Продаја остале имовине	0.00			0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	3,146,638.64		4,057,997.37	-911,358.73
12	Повраћај орочених средстава	90,000,000.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>230,523,871.24</b>	<b>0.00</b>	<b>237,278,000.73</b>	<b>-10,907,041.44</b>

3,734,368.53

Коментар:

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 230.523.871,24 динар и односе се на :  
 -прилив од камата на орочене депозите 3.562.631,13 дин.  
 - остали приливи 2.550,93 дин. (гашење рачуна Беогенције ад у ликвидацији и пренос на текући рн.правног следбеника-Беобанку а.д. у стечају)  
 -приливи од наплате потраживања од закупаца из ранијег периода у износу од 587.729,89 дин.  
 -приливи од продаје акција 213.417.154,92 дин( Jubmes banka 137.201.782,76 дин. и 76.215.372,16 дин.Минелконцери)  
 - прилив од наплате потраживања од дужника у износу 9.807.165,73 дин.  
 - прилив од фактурисаних и наплаћених потраживања извештајног периода по основу закупа и рефундације тр. у износу од 3.146.638,64 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	30,515,000.00	28,550,748.98	28,550,748.98	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>30,515,000.00</b>	<b>28,550,748.98</b>	<b>28,550,748.98</b>	<b>0.00</b>

Коментар

#### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	30,608.75
3	Пренос повчаних средстава - орочење	280,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>280,030,608.75</b>

Коментар: Од укупних готовинских одлива од 280.030.608,75 динара , орочавањем код пословне банке је одливиено 280.000.000,00 динара , а за остале одливе 30.608,75 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	12,921,304,622.90	0.00	1,974.28	12,921,302,648.62
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	<b>Оспорена потраживања - утужена (образложење)</b>	180,884,666.90	0.00	0.00	180,884,666.90
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>12,946,946,289.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,974.28</b>	<b>12,946,944,314.92</b>

Коментар: У II кварталу 2019. године повериоци другог исплатног реда намиреени су у износу од 1.974,28 дин. (исплата физичким лицима).

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

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2019.	523,364,791.43
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		230,523,871.24
3	Укупан одлив без орочења средстава		28,583,332.01
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)	30.06.2019.	<b>725,305,330.66</b>

Коментар

#### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	30,363,465.43
+	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	649,050,045.74
4	Потраживања од дужника	49,258,251,239.76
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	5,330,593.13
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>55,536,696,054.35</b>

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

1. Готовине и готовинских еквивалената у укупном износу 30.363.465,43 дин. (средства на динарском текрн.); орочених средстава у укупном износу од 694.941.865,23 динара. Од тог износа код пословних банака је орочено 585.000.000,00 дин. (100.000.000,00 дин. Банка поштанска штедионица ад. 205.000.000,00 дин. АИК банке а.д. Београд, 140.000.000,00 дин. Sberbank ad Beograd и 140.000.000,00 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).

3. Удели и акције код других лица у износу од 649.050.045,74 дин. (брuto износ)

4. Потраживања од дужника у износу 49.258.251.239,76 дин. Умамањење потраживања је резултат реализоване наплата, као и умањења доспелих потраживања и евиденционе камате по основу негативних курсних разлика и искњаживања евиденционе камате по Вансудском поравнању (правна лица);

А код физичких лица на умањење је утицао отпис, односно умањење је последица редовних месечних активности по основу обраде стамбених кредита и откупа станова.

#### 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