

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: **01.01.2019.** до: **31.03.2019.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	13,414,272.06
+	Орочена средства	495,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	5,001,242,927.20
3	Удели или акције код других лица	740,853,197.40
4	Потраживања од дужника	49,799,515,647.34
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	4,293,648.15
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	56,054,319,692.15

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

- Готовине и готовински еквивалената у укупном износу 13.414.272,06 дин. (средства на динарском тек.рн.) ; орочених средстава у укупном износу од 495.000.000,00 динара . Од тог износа код Банка поштанска штедионица ад 150.000.000,00 динара, Societe Generale Banka Srbija a.d 210.000.000,00 дин.и Erste Bank a.d. N.Sad 45.000.000,00 дин. и UniCredit Bank 90.000.000,00 дин.
- Некретнине и опрема у износу од динара 5.001.242.927,20дин. (са златницима)
- Удели и акције код других лица у износу од 740.853.197,40дин. (бруто износ)
- Потраживања од дужника у износу 49.799.515.647,34 динара
- Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова у износу 4.293.648,15 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	508,414,272.06
2	Некретнине и опрема	0.00	107,012.14	5,001,135,915.06
3	Удели или акције код других лица	2551161.28	0.00	743,404,358.68
4	Потраживања од дужника	197,833,949.82	396,456,119.01	49,600,893,478.15
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	4,293,648.15
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	200,385,111.10	396,563,131.15	55,858,141,672.10

Коментар

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ЛИИ 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	101,255,420.63	4,899,880,494.43
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	743,404,358.68
4	Потраживања од дужника			34,928,571.44	49,565,964,906.71
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			545,394.56	3,748,253.59
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	136,729,386.63	55,212,998,013.41

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	4,460,831.55			
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	545,394.56			
7	Продаја некретнина и опреме	101,255,420.63		101,255,420.63	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	34,928,571.44		20,780,374.77	14,148,196.67
10	Продаја остале имовине	0.00			0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	1,860,506.19		3,119,216.89	-1,258,710.70
12	Повраћај орочених средстава	320,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	143,050,724.37	0.00	125,155,012.29	12,889,485.97

2,405,900.75

Коментар:

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 143.050.724,37 динар и односе се на :

-прилив од камата на орочене депозите 4.460.831,55 дин.

-приливи од наплате потраживања од закупаца из ранијег периода у износу од 545.394,56 дин.

-приливи од продаје некретнина у зносу од 101.255.420,63 дин. : предат пословни простор и 8 гаражних места(ул.Царице Милице2) МФ-Пореској управи ради намиривања потраживања по четвртој делимичној деоби поверилаца другог исплатног реда.

- прилив од наплате потраживања од дужника у износу 34.928.571,44 дин.

- прилив од фактурисаних и наплаћених потраживања извештајног периода по основу закупа и рефундације тр. у износу од 1.860.506,19 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	29,086,300.00	26,841,784.18	26,841,784.18	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	29,086,300.00	26,841,784.18	26,841,784.18	0.00

Коментар

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	0.00
3	Пренос новчаних средстава – орочење	329,941,865.23
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	329,941,865.23

Коментар: Од укупних готовинских одлива од 329.941.865,23 динара , орочавањем код пословне банке је одливано 220.000.000,00 динара , а за куповину ХОВ 109.941.865,23 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	13,022,563,043.72	0.00	101,258,420.82	12,921,304,622.90
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)	180,884,666.90	0.00	0.00	180,884,666.90
	Укупно без оспорених потраживања	13,048,204,710.02	0.00	101,258,420.82	12,946,946,289.20

Коментар: У I кварталу 2019. године повериоци другог исплатног реда намиреени су у износу од 101.258.420,82 дин и то:
- на текуће рачуне физичких лица уплаћен је износ од 3.000,19 дин.
- предата имовина МФ-пореској управи (пословни простор и 8 гаражних места -Царице Милице 2) у вредности 101.255.420,63 динара, ради намирења повериоца по четвртој делимичној деоби.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2019.	508,414,272.06
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		143,050,724.37
3	Укупан одлив без орочења средстава		128,100,205.00
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)	31.03.2019.	523,364,791.43

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2019.
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	0.00
	Укупно без депозита	55,737,621,515.54

Коментар: Стечајни биланс на крају 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 a.d. 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. Умањање потраживања је резултат реализоване наплата, као и умањења доспелих потраживања и евиденционе камате по основу негативних курсних разлика и искњижавања евиденционе камате по Вансудском поравњању (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.

5. Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова у износу 5.006.964,29 динара.

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