

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	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: **01.07.2020.** до: **30.09.2020.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	104,163,301.53
+	Орочена средства	639,791,243.49
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	4,899,295,454.39
3	Удели или акције код других лица	735,130,834.70
4	Потраживања од дужника	48,046,248,350.33
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,195,621.47
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	54,426,824,805.91

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

1. Готовине и готовинских еквивалената у укупном износу 104.163.301,53дин. (средства на динарском тек.рн.104.139.786,33дин. и средства на девизном рачуну 23.515,20дин) ; орочених средстава у укупном износу од 639.791.243,49 динара . Од тог износа код пословних банака је орочено 530.000.000,00дин. (255.000.000,00 дин. Банка поштанска штедионица ад ; 175.000.000,00 дин .Eurobanka ad Beograd и 100.000.000,00 дин. Војвођанска банка ад Нови Сад), а 109.791.243,49 дин. се односи на ХОВ-купљене државне обвезнице РС .
 2. Некретнине и опрема у износу од динара 4.899.295.454,39 дин.(са златницима)-бруто износ .
 - 3.Удели и акције код других лица у износу од 735.130.834,70 дин.(бруто износ)
 - 4.Потраживања од дужника у износу 48.046.248.350,33 дин.Умањавање потраживања је резултат : реализације наплате у овом кварталу, умањења доспелих потраживања и евиденционе камате на основу извршене конверзије потраживања у капитал дужника по правоснажно усвојеном УППР-у и по правоснажним пресудама суда(правна лица), отписа односно, умањење је последица редовних месечних активности по основу обраде стамбених кредита и откупа станова (физичка лица).
- Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова 2.195.621,47дин.

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,
16 ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДАВАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЂАЈА

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	3.12	2.26	743,954,545.88
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	4,899,295,454.39
3	Удели или акције код других лица	0.00	9,801.04	735,121,033.66
4	Потраживања од дужника	100,899,336.74	341,479,126.75	47,805,668,560.32
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	2,195,621.47
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	100,899,339.86	341,488,930.05	54,186,235,215.72

Коментар

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

	ИМОВИНА	Корекција проценене 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	4,899,295,454.39
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	735,121,033.66
4	Потраживања од дужника			3,903,204.28	47,801,765,356.04
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			704,477.44	1,491,144.03
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	4,607,681.72	53,437,672,988.12

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	3,878,491.96			
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	704,477.44			
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	3,903,204.28		22,078,984.48	-18,175,780.20
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	2,460,076.32		3,162,695.81	-702,619.49
12	Повраћај орочених средстава	525,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	10,946,250.00	0.00	25,241,680.29	-18,878,399.69

3,164,553.76

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 8.781.578,64 динар и односе се на :

-прилив од камата на орочене депозите 4.330.896,96 дин.

-остали приливи 15.718,15 дин.

-приливи од наплате потраживања од закупаца из ранијег периода у износу од 513.331,05 дин.

--прилив од наплате потраживања од дужника у износу 1.559.930,57 дин.

- прилив од фактурисаних и наплаћених потраживања извештајног периода по основу закупа и рефундације тр. у износу од 2.361.701,91 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	26,421,000.00	24,253,839.68	24,253,839.68	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	26,421,000.00	24,253,839.68	24,253,839.68	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	588,174,456.96
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	588,174,456.96

Коментар:

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	12,921,283,500.24	0.00	0.00	12,921,283,500.24
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	12,946,925,166.54	0.00	0.00	12,946,925,166.54

Коментар

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	743,954,545.02
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		10,946,250.00
3	Укупан одлив без орочења средстава		24,253,839.68
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		3.12
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		2.26
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2020.	730,646,956.20

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	27.681.255.75
+	Орочена средства	702.965.700.45
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	4.899.295.454.39
3	Удели или акције код других лица	735.121.033.66
4	Потраживања од дужника	47.801.765.356.04
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2.193.763.52
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	54.169.022.563.81

Коментар:

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од:

1. Готовине и готовинских еквивалената у укупном износу 27.681.255,75 дин. (средства на динарском тек.рн. 27.657.739,69 дин. и средства на девизном рачуну 23.516,06 дин) ; орочених средстава у укупном износу од 702.965.700,45 динара . Од тог износа код пословних банака је орочено 550.000.000,00дин. (150.000.000,00 дин. Банка поштанска штедионица ад ; 25.000.000,00 дин .Eurobanka ad Beograd, 130.000.000,00 дин. Војвођанска банка ад Нови Сад, ОТП- Societe Generale b.150.000.000,00 дин и 95.000.000,00 дин. Sberbank Srbija), а 152.965.700,45 дин. се односи на ХОВ-купљене државне обвезнице РС .
 2. Некретнине и опрема у износу од динара 4.899.295.454,39 дин. (са златницима)-брuto износ .
 - 3.Удели и акције код других лица у износу од 735.121.033,66 дин.(бруто износ)
 - 4.Потраживања од дужника у износу 48.801.765.355,96 дин. Увећање потраживања је резултат обрачуна затезних камата (правна лица) и докњижавања камата при ликвидацији стамбених кредита (физичка лица).
- Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова 2.193.763,52 дин.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

ПРИЛОЗИ:

- * Извештај стечајног управника о оствареним активностима
- * Извештај правног заступника о споровима
- * Дневни изводи из банака за извештајни период

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ