

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	49,803,279.80
+	Орочена средства	475,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	4,983,828,483.69
3	Удели или акције код других лица	619,483,607.30
4	Потраживања од дужника	50,316,509,493.77
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,028,307.80
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	56,446,653,172.36

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

1. Готовине и готовинских еквивалената у укупном износу 49.803.279,80дин.(средства на динарском тек.рн.) ; орочених средстава у укупном износу од 475.000.000,00 динара . Од тог износа код Банка поштанска штедионица ад 240.000.000,00 динара, Eurobank a.d. Beograd 210.000.000,00 дин.и Erste Bank ad 25.000.000,00 дин.
2. Некретнине и опрема у износу од динара 4.983.828.483,69 дин.(са златницима)
3. Удели и акције код других лица у износу од 619.483.607,30 дин.(бруто износ)
4. Потраживања од дужника у износу 50.316.509.493,77 динара
5. Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова у износу 2.028.307,80 динара.

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0.00	0.00	524,803,279.80
2	Некретнине и опрема	29935007.37	0.00	5,013,763,491.06
3	Удели или акције код других лица	240117252.00	118,747,661.90	740,853,197.40
4	Потраживања од дужника	289,817,977.88	339,781,117.06	50,266,546,354.59
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	2,028,307.80
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	559,870,237.25	458,528,778.96	56,547,994,630.65

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	240.00	12,520,803.86	5,001,242,927.20
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	740,853,197.40
4	Потраживања од дужника			467,030,707.25	49,799,515,647.34
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			612,848.04	1,415,459.76
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	240.00	480,164,359.15	55,543,027,231.70

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	3.702.847.05			
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	53.782.92			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	612.848.04			
7	Продаја некретнина и опреме	12.520.803.86		12.520.803.86	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	467.030.707.25		19.253.026.49	447.777.680.76
10	Продаја остале имовине	0.00			0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	3.357.853.06		6.236.041.45	-2.878.188.39
12	Повраћај орочених средстава	300.000.000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	487.278.842.18	0.00	38.009.871.80	444.899.492.37

Коментар:

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 487.278.842,18 динар и односе се на :

-прилив од камата на орочене депозите 3.702.847,05 дин.

-остали приливи 53.782,92 дин.

-приливи од наплате потраживања од закупаца из ранијег периода у износу од 612.848,04дин.

-приливи од продаје некретнина и опреме у зносу од 12.520.803,86 дин. (12.519.363,86 дин.-вредност станова предатих Београдској банци а.д. у стечајну име намирења повериоца по IV делимичној деоби и 1.400,00 дин продаја опреме -са пдв-ом)

- прилив од наплате потраживања од дужника у износу 467.030.707,25 дин. (ликвидно наплаћено 18.002.318,84 дин., а 449.028.388,41 дин. пренето потраживање од дужника Београдској банци а.д. у стечају на име намирења повериоца по IV делимичној деоби)

- прилив од фактурисаних и наплаћених потраживања извештајног периода по основу закупа и рефундације тр. у износу од 3.357.853,06 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	31.150.955.50	27.484.637.10	27.484.637.10	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	31.150.955.50	27.484.637.10	27.484.637.10	0.00

Коментар

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	110.182.92
3	Пренос новчаних средстава - орочење	320.000.000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	320.110.182.92

Коментар: Од укупних готовинских одлива од 320.110.182,92 динара, орочавањем код пословне банке је одливано 320.000.000,00 динара и остали одливи 110.182,92 динара

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 оковчаних 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	13.498.636.073,62	0,00	476.073.029,90	13.022.563.043,72
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	13.524.277.739,92	0,00	476.073.029,90	13.048.204.710,02

Коментар: У IV кварталу 2018. године повериоци другог исплатног реда намирили су у износу од 476.073.029,90 дин и то:
- на текући рачун уплаћен је износ од 14.525.277,63 дин. (ликвидна средства)
- пренета су потраживања од дужника у износу од 449.028.388,41 дин Београдској банци ад у стечају
- предата имовина у износу од 12.519.363,86 динара Београдској банци ад у стечају

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2018.	524.803.279,80
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		487.278.842,18
3	Укупан одлив без орочења средстава		503.667.849,92
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)	31.12.2018.	508.414.272,06

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2018.
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	0,00
	Укупно без депозита	56.054.319.692,15

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

1. Готовине и готовинских 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.

2. Некретнине и опрема у износу од динара 5.001.242.927,20 дин.(са златницима).

На почетку извештајног периода вредност непокретне и покретне имовине износила је 4.983.828.483,69 динара . У IV кварталу непокретна и покретна имовина је увећана за

29.935.007,37 динара . До увећања је дошло:

А) преносом ликвидационог остатка Беоагенције доо у ликвидацији Беобанци а.д. у стечају (једини оснивач Беоагенције) 7 имовинских целина (апартмани у Доњем Столиву), чија је

књиговодствена вредност 29.878.607,37 дин. и

Б)корекцијом вредности непокретне имовине (повећање) за 56.400,00 динара . Корекција је извршена због раскида купопродајног уговора са купцем (опрема продата у претходном кварталу,

купац одустао од продаје, раскинут купопродајни уговор, уплаћена средства враћена купцу, а Банка докњижила вредност покретне имовине).

У извештајном периоду непокретна и покретна имовина је умањена за 12.520.563,86 динара и то:

А) решењем Трговинског суда у Београду о четвртој делимичној деоби и намирењу поверилаца другог исплатног реда у проценту од 10,64% утврђеног потраживања , Београдској банци а.д. у

стечају су пренете три имовинске целине : зграда машиноградње и објекат машиноградње са припадајућем земљиштем Мол (Ада)-Буре Даничића 37 чија је вредност 2.574.998,66 динара (

процењена вредност од 21.751 евра прерачуната по средњем курсу НБС на дан 31.03.2018. год.), Једноипособан стан Београд-Н.Београд ул. Срђана Алексића чија је вредност 5.800.879,70 дин

(процењена вредност од 49.000 евра прерачуната по средњем курсу НБС на дан 31.03.2018. год.) и преносом једноособног стана -Београд ул. Прешевска бр.69 чија је вредност 4.143.485,50

динара (процењена вредност од 35.000 евра прерачуната по средњем курсу НБС на дан 31.03.2018. год);

Б)продајом канцеларијске опреме за 1200,00 динара (без пдв-а).

3.Удели и акције код других лица у износу од 740.853.197,40 дин.(бруто износ)

На почетку извештајног периода бруто стање акција и удела је износило 619.483.607,30 динара.

Вредност акција и удела је увећана за 240.117.252,00 динара и то:

А)Повећањем вредности акција -Jubmes Banka a.d. за 68.941.212,00 динара ,због усклађивања са тржишном вредношћу са Берзе на дан 31.12.2018. г.

Б) Преносом ликвидационог остатка Беоагенције д.о.о. у ликвидацији (зависно предузеће Беобанке а.д. у стечају), Беоагенција д.о.о. у ликвидацији је Банци пренела акције Минел Концерн а.д.

чија је вредност 76.319.040,00 дин. и акције ИМР а.д. у стечају чија је вредности 94.857.000,00 динара.

Укупно смањење вредности акција и удела у извештајном периоду износи 118.747.661,90 динара , до кога је дошло због:

А)Негативних курсних разлика (771.643,67 дин)- акције АУ Bank London у ликвидацији

В)Искњижавањем акција Беоагенција д.о.о. у ликвидацији (117.976.018,23 дин.), због окончања ликвидационог поступка и брисања из Регистра АПР.

4.Потраживања од дужника у износу 49.799.515.647,34 динара

Потраживања од дужника на крају извештајног периода износе 49.799.515.647,34 динара . На смањење потраживања је утицала реализована наплата, негативне курсне разлике, искњижавање

условно признатих обавеза у складу са чл. 87 Закона о стечају као и преноса потраживања Беобанке а.д. у стечају повериоцу другог исплатног реда -Београдској банци а.д. у стечају. Наиме,

Београдској банци а.д. у стечају , на основу решења Привредног суда у Београду (3.Ст-56/2010 од 05.јула 2018.године), као повериоцу другог исплатног реда , на име исплате по четвртој

делимичној деоби у висини 10,64% утврђеног потраживања, осим непокретне имовине, пренета су и ненаплаћена потраживања од РС у износу од 4.564.708,23 усд и 88.119,49 евра, што по

средњем курсу НБС на дан 31.03.2018. године износи 449.028.388,41 дин.

5. Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова у износу 4.293.648,15 динара.

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

