

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020. године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	26,811,651.37
+	Орочена средства	734,941,865.23
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	4,901,066,122.39
3	Удели или акције код других лица	738,872,278.23
4	Потраживања од дужника	48,604,144,960.38
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,461,547.10
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>55,008,298,424.70</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

1. Готовине и готовинских еквивалената у укупном износу 26.811.651,37дин.( средства на динарском тек.рн.26.788.132,81 дин. и средства на девизном рачуну 23.518,56 дин) ; орочених средстава у укупном износу од 734.941.865,23 динара . Од тог износа код пословних банака је орочено 625.000.000,00дин. (135.000.000,00 дин. Банка поштанска штедионица ад ; 295.000.000,00 дин .Eurobanka ad Beograd ; 100.000.000,00 дин. Војвођанска Банка ад Нови Сад; Halkbank a.d. Beograd 30.000.000,00 дин и 65.000.000,00 дин. Sberbank ad Beograd), а 109.941.865,23 дин се односи на ХОВ-купљене државне обвезнице РС .
  2. Некретнине и опрема у износу од динара 4.901.066.122,39 дин.( са златницима)-бруто износ .
  - 3.Удели и акције код других лица у износу од 738.872.278,23 дин.( бруто износ)
  - 4.Потраживања од дужника у износу 48.604.144.960,36 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 2.461.547,10 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	17.72	761,753,498.88
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	4,901,066,122.39
3	Удели или акције код других лица	0.00	2,526,030.40	736,346,247.83
4	Потраживања од дужника	111,192,448.42	546,316,176.91	48,169,021,231.89
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	2,461,547.10
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>111,192,448.42</b>	<b>548,842,225.03</b>	<b>54,570,648,648.09</b>

**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	4,480,327.47	4,896,585,794.92
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	736,346,247.83
4	Потраживања од дужника			6,252,589.62	48,162,768,642.27
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			1,064,370.60	1,397,176.50
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,797,287.69</b>	<b>53,797,097,861.52</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	5,234,869.34			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	3,955,253.26			
+	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	1,064,370.60			
7	Продаја некретнина и опреме	4,480,327.47		0.00	4,480,327.47
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	6,252,589.62		3,003,965.85	3,248,623.77
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	2,278,186.86		2,849,444.20	-571,257.34
12	Повраћај орочених средстава	390,150,621.74			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>23,265,597.15</b>	<b>0.00</b>	<b>5,853,410.05</b>	<b>7,157,693.90</b>

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 23.265.597,15 динар и односе се на :

- прилив од камата на орочене депозите 5.234.869,34 дин.
- приливи од камата на ХОВ-3.955.253,26 дин.
- приливи од наплате потраживања од закупаца из ранијег периода у износу од 1.064.370,60 дин.
- прилив од продаје некретнина (стан ) у износу од 4.480.327,47 дин.
- прилив од наплате потраживања од дужника у износу 6.252.589,62 дин.
- прилив од фактурисаних и наплаћених потраживања извештајног периода по основу закупа и рефундације тр. у износу од 2.278.186,86дин.

#### 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	27,947,000.00	25,506,156.94	25,506,156.94	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>27,947,000.00</b>	<b>25,506,156.94</b>	<b>25,506,156.94</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	22,558.72
3	Пренос новчаних средстава - орочење	390,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	390,022,558.72

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	12,921,301,435.31	0.00	615.98	12,921,300,819.33
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	12,946,943,101.61	0.00	615.98	12,946,942,485.63

Коментар

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	761,753,516.60
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		23,265,597.15
3	Укупан одлив без орочења средстава		25,529,331.64
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		17.72
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2020.	759,489,764.39

Коментар

## 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	24.698.520.90
+	Орочена средства	734.791.243.49
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	4.896.585.794.92
3	Удели или акције код других лица	736.346.247.83
4	Потраживања од дужника	48.162.768.642.27
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1.968.433.84
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>54.557.158.883.25</b>

Коментар:

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од:

1. Готовине и готовинских еквивалената у укупном износу 24.698.520,90дин.( средства на динарском тек.рн.24.675.020,06 дин. и средства на девизном рачуну 23.500,84дин); орочених средстава у укупном износу од 734.791.243,49 динара . Од тог износа код пословних банака је орочено 625.000.000,00дин. (255.000.000,00 дин. Банка поштанска штедионица ад; 175.000.000,00 дин .Eurobanka ад Beograd; 100.000.000,00 дин. Војвођанска банка ад Нови Сад; 95.000.000,00 дин. Комерцијална банка а.д. Београд), а 109.791.243,49дин се односи на ХОВ-купљене државне обвезнице РС .

2. Некретнине и опрема у износу од динара 4.896.585.794,92 дин.( са златницима)-брuto износ .

3.Удели и акције код других лица у износу од 736.346.247,83 дин.( бруто износ)

4.Потраживања од дужника у износу 48.162.768.642,27 дин.Умамањење 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 1.968.433,87 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