

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

Привредни суд у Београду

3.Ст-56/2010

03.01.2002.

Беобанка а.д. Београд у стечају

Наталија Пејић Кордић

Катарина Крстић

Текући рачуни 780-204-82

стечајног / 2)

ликвидационог

дужника 3)

Матични број

ПИБ

KVI/2020*

07558139

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2020.
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 почетку 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 550.000.000,00 дин. (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, OTP-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)-брutto износ.
3. Удели и акције код других лица у износу од 735.121.033,66 дин. (брutto износ)
4. Потраживања од дужника у износу 48.801.765.356,04 дин. Увећање потраживања је резултат обрачуна затезних камата (правна лица) и докњижавања камата при ликвидацији стамбених кредита (физичка лица).
5. Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова 2.193.763,52 дин.

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	2.86	2.88	730,646,956.18
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	4,899,295,454.39
3	Удели или акције код других лица	734952.58	0.00	735,855,986.24
4	Потраживања од дужника	34,191,097.86	940,379,829.56	46,895,576,624.34
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	2,193,763.52
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	34,926,053.30	940,379,832.44	53,263,568,784.67

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	0.00	0.00	4,899,295,454.39
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	735,855,986.24
4	Потраживања од дужника			610,764,762.15	46,284,811,862.19
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			652,412.52	1,541,351.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	611,417,174.67	51,921,504,653.82

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	2,082,925.69			
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	652,412.52			
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	610,764,762.15		8,546,263.79	602,218,498.36
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	2,163,603.45		2,743,350.09	-579,746.64
12	Повраћај орочених средстава	550,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	615,663,703.81	0.00	11,289,613.88	601,638,751.72

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	26,447,000.00	24,839,276.46	24,839,276.46	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	26,447,000.00	24,839,276.46	24,839,276.46	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	1,145,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	1,145,000,000.00

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)	01.10.2020.	730,646,956.20
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		615,663,703.81
3	Укупан одлив без орочења средстава		24,839,276.46
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		2.86
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		2.88
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2020.	1,321,471,383.53

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	23,505,683.08
+	Орочена средства	1,297,965,700.45
+	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	735,855,986.24
4	Потраживања од дужника	46,284,811,862.19
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,121,097.64
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	53,243,555,783.99

Коментар:

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од:

1. Готовине и готовинских еквивалената у укупном износу 23.505.683,08 дин. (средства на динарском тек.рн. 23.482.167,04дин. и средства на девизном рачуну 23.516,04 дин) ; орочених средстава у укупном износу од 1.297.965.700,45 динара . Од тог износа код пословних банака је орочено 1.145.000.000,00дин. (245.000.000,00 дин. Банка поштанска штедионица ад ; 560.000.000,00 дин .Eurobanka ad Beograd, 160.000.000,00 дин. Комерцијална банка ад Београд и ОТП-Societe Generale б.180.000.000,00 дин .), 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)- бруто износ .
 3. Удели и акције код других лица у износу од 735.855.986,24 дин. (бруто износ)
 4. Потраживања од дужника у износу 46.284.811.862,19 дин. Умањење потраживања је резултат остварених наплата , негативних курсних разлика и искњижавања ненаплативих потраживања.
- Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова 2.121.097,64 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