

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: **01.04.2020.** до: **30.06.2020.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2020.
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
	Укупно без депозита	54.557.158.883,25

Коментар

Стечајни биланс на почетку 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 23.500,84 дин) ; 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 ad 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)-бруто 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.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 1.968.433,84 дин.

**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	18,64	4,28	759,489,778,75
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	4,896,585,794,92
3	Удели или акције код других лица	0,00	1,215,413,13	735,130,834,70
4	Потраживања од дужника	95,045,003,25	210,005,364,62	48,047,808,280,90
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	1,968,433,84
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	95,045,021,89	211,220,782,03	54,440,983,123,11

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	2,709,659.47	0.00	4,899,295,454.39
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	735,130,834.70
4	Потраживања од дужника			1,559,930.57	48,046,248,350.33
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			513,331.05	1,455,102.79
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	2,709,659.47	2,073,261.62	53,682,129,742.21

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	4,330,896.96			
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	15,718.15			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	513,331.05			
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	1,559,930.57		3,012,147.96	-1,452,217.39
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	2,361,701.91		3,102,220.59	-740,518.68
12	Повраћај орочених средстава	370,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	8,781,578.64	0.00	6,114,368.55	-2,192,736.07

2,875,032.96

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	27,241,000.00	24,284,707.34	24,284,707.34	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	27,241,000.00	24,284,707.34	24,284,707.34	0.00

Коментар

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	14,785.94
3	Пренос новчаних средстава - орочење	275,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	275,014,785.94

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	12,921,300,819.33	0.00	17,319.09	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	12,946,942,485.63	0.00	17,319.09	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)	01.04.2020.	759,489,764.39
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		8,781,578.64
3	Укупан одлив без орочења средстава		24,316,812.37
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		18.64
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		4.28
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2020.	743,954,545.02

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2020.
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 крају 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)-брuto 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.Умањање 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.

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