

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	780-204-82
Број предмета	З.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 друштва за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015) достављамо

**КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ**  
**О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА**  
за период од: **01.07.2021.** до: **30.09.2021.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	160.157.351,94
+	Орочена средства	1.396.362.270,09
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	4.851.005.117,97
3	Удели или акције код других лица	738.531.239,19
4	Потраживања од дужника	1.916.346.907,69
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2.145.324,34
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>9.064.548.211,22</b>

**ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЂАЈА**

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0,16	1,46	1.556.519.620,73
2	Некретнине и опрема	0,00	144.096,00	4.850.861.021,97
3	Удели или акције код других лица	0,00	235.518,23	738.295.720,96
4	Потраживања од дужника	307.534.954,27	202.056,15	2.223.679.805,81
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	2.145.324,34
6	Остала имовина			0,00
	<b>Укупно</b>	<b>307.534.954,43</b>	<b>581.671,84</b>	<b>9.371.501.493,81</b>

**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	4.850.861.021,97
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	738.295.720,96
4	Потраживања од дужника			110.003.836,04	2.113.675.969,77
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			556.028,06	1.589.296,28
6	Остала имовина				0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.559.864,10</b>	<b>7.704.422.008,98</b>

**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	4.498.168,40			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	2.640.600,00			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				

3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	597.854,62			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	556.028,06			
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	110.003.836,04		1.660.946,83	108.342.889,21
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	1.930.040,65		2.623.731,30	-693.690,65
12	Повраћај орочених средстава	1.060.000.000,00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>120.226.527,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.284.678,13</b>	<b>107.649.198,56</b>

### 36 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	26.896.463,22	23.522.379,65	23.522.379,65	0,00
2	Трошкови измирени готовином	0,00			0,00	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>26.896.463,22</b>	<b>23.522.379,65</b>	<b>23.522.379,65</b>	<b>0,00</b>

### 3в Готовински одливи по осталим основама

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	597.854,62
3	Пренос новчаних средстава - орочење	325.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>325.597.854,62</b>

### 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	10.673.135.380,74	0,00	930.523.157,22	9.742.612.223,52
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
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>10.698.777.047,04</b>	<b>0,00</b>	<b>930.523.157,22</b>	<b>9.768.253.889,82</b>

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	1.556.519.622,03
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		120.226.527,77
3	Укупан одлив без орочења средстава		954.643.391,49
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,16
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1,46
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2021.	<b>722.102.757,01</b>

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2021.
--	---------------------------------	--------------------

1	Готовина и готовински еквиваленти	60.740.486,92
+	Орочена средства	661.362.270,09
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	4.850.861.021,97
3	Удели или акције код других лица	738.295.720,96
4	Потраживања од дужника	2.113.675.969,77
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2.282.986,93
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>8.427.218.456,64</b>

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**  
 АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

---