

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	03.01.2022.	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	Катарица 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: **01.10.2022.** до: **31.12.2022.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	125.298.497,85
+	Орочена средства	5.143.129.637,97
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	1.325.169.778,65
3	Удели или акције код других лица	1.236.064.291,03
4	Потраживања од дужника	1.475.450.913,31
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1.543.514,12
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>9.306.656.632,93</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	3,66	2,76	5.268.428.136,72
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	1.325.169.778,65
3	Удели или акције код других лица	0,00	95.162.673,65	1.140.901.617,38
4	Потраживања од дужника	2.577.791,37	3.440.856,27	1.474.587.848,41
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	1.543.514,12
6	Остала имовина			0,00
	<b>Укупно</b>	<b>2.577.795,03</b>	<b>98.603.532,68</b>	<b>9.210.630.895,28</b>

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТТРАЖИВАЊА**

	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	2.325,12	258.226,16	1.549.356,94	1.323.876.322,75
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.140.901.617,38
4	Потраживања од дужника			2.008.784,31	1.472.579.064,10
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			37.872,80	1.505.641,32
6	Остала имовина				0,00
	<b>Укупно</b>	<b>2.325,12</b>	<b>258.226,16</b>	<b>3.596.014,05</b>	<b>3.938.862.645,55</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	83.374.557,68			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	91.603,47			
+	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	37.872,80			
7	Продаја некретнина и опреме	1.549.356,94		0,00	1.549.356,94
8	Продаја удела или акција код других лица	0,00		0,00	0,00
9	Потраживања од дужника	2.008.784,31		2.523.172,36	-514.388,05
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	2.400.001,60		3.165.191,63	-765.190,03
12	Повраћај орочених средстава	5.513.129.637,97			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>89.462.176,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.688.363,99</b>	<b>269.778,86</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	160.448.676,00	157.516.336,82	157.516.336,82	0,00
2	Трошкови измирани готовином	0,00			0,00	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>160.448.676,00</b>	<b>157.516.336,82</b>	<b>157.516.336,82</b>	<b>0,00</b>

### 3в Готовински одливи по осталим основама

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	0,00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	730.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>730.000.000,00</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	22.815.692,70	0,00	0,00	22.815.692,70
3	II исплатни ред	9.140.199.284,45	0,00	4.791.228.525,58	4.348.970.758,87
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)	5.165.536,30	0,00	0,00	5.165.536,30
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>9.163.014.977,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.791.228.525,58</b>	<b>4.371.786.451,57</b>

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	5.268.428.135,82
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		89.462.176,80
3	Укупан одлив без орочења средстава		4.948.744.862,40
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		3,66
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		2,76
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2022.	<b>409.145.451,12</b>

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	49.145.451,12
+	Орочена средства	360.000.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00

2	Некретности и опрема	1.323.876.322,75
3	Удели или акције код других лица	1.140.901.617,38
4	Потраживања од дужника	1.472.579.064,10
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2.270.831,35
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.348.773.286,70</b>

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

---

**ДОСТАВИТИ:**

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији

**ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ**