

KVI/2020*

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
Стечајног/ликвидационог судија	Наталија Пејић Кордић	ПИБ	100148619
Повереник АОД	Марија Милић		

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2023.
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 Некретнине 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
Укупно без депозита	4.348.773.286,70

1б 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	10,36	16,18	409.145.445,30
2 Некретнине и опрема	332865313,78	0,00	1.656.741.636,53
3 Удели или акције код других лица	232460,64	0,00	1.141.134.078,02
4 Потраживања од дужника	47.334.096,73	20.044.773,79	1.499.868.387,04
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	2.270.831,35
6 Остала имовина			0,00
Укупно	380.431.881,51	20.044.789,97	4.709.160.378,24

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ЛИ 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	1.656.741.636,53
3 Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.141.134.078,02
4 Потраживања од дужника			34.663.129,76	1.465.205.257,28
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			764.410,57	1.506.420,78
6 Остала имовина				0,00
Укупно	0,00	0,00	35.427.540,33	4.264.587.392,61

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	6.493.510,94			
2 Камата на средства на депозитном рачуну	0,00			
+ Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3 Дивиденда - расподела добити				
4 Погрешно извршене уплате				
5 Остали приливи	12.000,00			

6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	764.410,57			
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	34.663.129,76		46.456.357,86	-11.793.228,10
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	1.929.097,73		2.371.567,25	-442.469,52
12	Повраћај орочених средстава	360.000.000,00			
	Укупни приливи без орочених средстава	43.862.149,00	0,00	48.827.925,11	-12.235.697,62

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	12.612.500,41	9.919.358,96	9.919.358,96	0,00
2	Трошкови измирени готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	12.612.500,41	9.919.358,96	9.919.358,96	0,00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	12.000,00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	360.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	360.012.000,00

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 поверљивих 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	4.348.970.758,87	0,00	34.467.576,20	4.314.503.182,67
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
	Укупно без оспорених потраживања	4.371.786.451,57	0,00	34.467.576,20	4.337.318.875,37

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	409.145.451,12
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		43.862.149,00
3	Укупан одлив без орочења средстава		44.398.935,16
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		10,36
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		16,18
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2023.	408.608.659,14

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2023.
1	Готовина и готовински еквиваленти	48.608.659,14
+	Орочена средства	360.000.000,00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	1.656.741.636,53
3	Удели или акције код других лица	1.141.134.078,02
4	Потраживања од дужника	1.465.205.257,28
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1.948.890,30

6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	4.673.638.521,27

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ