

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	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: **01.04.2023.** до: **30.06.2023.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2023.
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

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	0.52	13.16	408,608,646.50
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	1,656,741,636.53
3	Удели или акције код других лица	121,3863.39	99,307,466.72	1,043,040,474.69
4	Потраживања од дужника	2,982,712.38	8,005,277.65	1,460,182,692.01
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	1,948,890.30
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	4,196,576.29	107,312,757.53	4,570,522,340.03

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	0.00	0.00	0.00	1,656,741,636.53
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	1,043,040,474.69
4	Потраживања од дужника			13,621,864.27	1,446,560,827.74
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			459,879.73	1,489,010.57
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	14,081,744.00	4,147,831,949.53

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	6,183,939.25			
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	160,774.34			
5	Остали приливи	275,333.60			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	459,879.73			
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	13,621,864.27		1,905,445.04	11,716,419.23
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	3,173,994.28		3,781,286.69	-607,292.41
12	Повраћај орочених средстава	360,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	23,875,785.47	0.00	5,686,731.73	11,109,126.82

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 обавеза стечајне масе	0.00	10,636,707.00	8,301,839.83	8,301,839.83	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	10,636,707.00	8,301,839.83	8,301,839.83	0.00

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	400,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	400,000,000.00

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 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	4,314,503,182.67	0.00	333,384.59	4,314,169,798.08
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	4,337,318,875.37	0.00	333,384.59	4,336,985,490.78

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	408,608,659.14
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		23,875,785.47
3	Укупан одлив без орочења средстава		8,635,224.42
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.52
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		13.16
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2023.	423,849,207.55

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2023.
1	Готовина и готовински еквиваленти	23,849,207.55

+	Орочена средства	400,000,000.00
+	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	1,043,040,474.69
4	Потраживања од дужника	1,446,560,827.74
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,096,302.98
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	4,572,288,449.49

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
 АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ