

Надлежни привредни суд
Број предмета
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка
Назив стечајног/ликвидационог дужника
Стечајног/ликвидационог судија
Повереник АОД

Привредни суд у Београду
3.Ст-56/2010
03.01.2002.
Беобанка а.д. Београд у стечају
Наталија Пејић Кордић
Јасмина Мирковић-Недељковић

Текући рачуни 780-204-82
стечајног / 2)
ликвидационог дужника 3)
Матични број 07558139
ПИБ 100148619

KVI/2020*

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2023.
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

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

ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1 Готовина и готовински еквиваленти	0.00	6.10	423,849,201.45
2 Некретнине и опрема	508522.12	0.00	1,657,250,158.65
3 Удели или акције код других лица	0.00	29,987,463.48	1,013,053,011.21
4 Потраживања од дужника	2,984,100.61	574,884.84	1,448,970,043.51
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	2,096,302.98
6 Остала имовина			0.00
Укупно	3,492,622.73	30,562,354.42	4,545,218,717.80

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ЛИИ 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	1,657,250,158.65
3 Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	1,013,053,011.21
4 Потраживања од дужника			1,584,591.88	1,447,385,451.63
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			452,411.61	1,643,891.37
6 Остала имовина				0.00
Укупно	0.00	0.00	2,037,003.49	4,119,332,512.86

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	3,470,407.08			
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	6,426.00			
5 Остали приливи				

6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	452,411.61			
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	1,584,591.88		1,564,467.60	20,124.28
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	1,129,909.29		1,650,973.99	-521,064.70
12	Повраћај орочених средстава	400,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	6,643,745.86	0.00	3,215,441.59	-500,940.42

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	12,307,237.79	9,198,484.11	9,198,484.11	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	12,307,237.79	9,198,484.11	9,198,484.11	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	167,180.34
3	Пренос новчаних средстава - орочење	410,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	410,167,180.34

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	4,314,169,798.08	0.00	83,996.87	4,314,085,801.21
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	5,165,536.30	0.00	0.00	5,165,536.30
	Укупно без оспорених потраживања	4,336,985,490.78	0.00	83,996.87	4,336,901,493.91

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	423,849,207.55
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		6,643,745.86
3	Укупан одлив без орочења средстава		9,449,661.32
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		6.10
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2023.	421,043,285.99

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2023.
1	Готовина и готовински еквиваленти	11,043,285.99
+	Орочена средства	410,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,657,250,158.65
3	Удели или акције код других лица	1,013,053,011.21
4	Потраживања од дужника	1,447,385,451.63
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,164,956.07
6	Остала имовина	0.00

	Укупно без депозита	4,540,896,863,55
--	---------------------	------------------

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

- ДОСТАВИТИ:**
1 Одбору поверилаца
2 Стечајном судији

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ