

| | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|------------|
| 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 | Јасмина Мирковић-Недељковић | | |

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: **01.10.2023.** до: **31.12.2023.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 01.10.2023. |
|---|--|-------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 11,043,285.99 |
| + | Орочена средства | 410,000,000.00 |
| + | Примљени депозити по основу продаје 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 |

**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 | 6.02 | 11.20 | 421,043,280.81 |
| 2 | Некретнине и опрема | 4243724.42 | 0.00 | 1,661,493,883.07 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 | 130,136.07 | 1,012,922,875.14 |
| 4 | Потраживања од дужника | 2,518,161.77 | 1,873,651.61 | 1,448,029,961.79 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 | 0.00 | 2,164,956.07 |
| 6 | Остала имовина | | | 0.00 |
| | Укупно | 6,761,892.21 | 2,003,798.88 | 4,545,654,956.88 |

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ ИЛИЛИ 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 | 1,661,493,883.07 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,012,922,875.14 |
| 4 | Потраживања од дужника | | | 1,641,838.92 | 1,446,388,122.87 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | | | 472,765.75 | 1,692,190.32 |
| 6 | Остала имовина | | | | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 0.00 | 2,114,604.67 | 4,122,497,071.40 |

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 | 11,651,596.55 | | | |
| 2 | Камата на средства на депозитном рачуну | 0.00 | | | |
| + | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | 0.00 | | | |
| 3 | Дивиденда - расподела добити | 0.00 | | | |
| 4 | Погрешно извршене уплате | 0.00 | | | |

| | | | | | |
|----|---|----------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| 5 | Остали приливи | 2,963,252.93 | | | |
| 6 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 472,765.75 | | | |
| 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 | 1,641,838.92 | | 2,518,161.77 | -876,322.85 |
| 10 | Продаја остале имовине | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду) | 1,911,447.25 | | 1,793,765.65 | 117,681.60 |
| 12 | Повраћај орочених средстава | 410,000,000.00 | | | |
| | Укупни приливи без орочених средстава | 18,640,901.40 | 0.00 | 4,311,927.42 | -758,641.25 |

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 | 9,443,175.58 | 9,249,815.52 | 9,249,815.52 | 0.00 |
| 2 | Трошкови измирени готовином | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 9,443,175.58 | 9,249,815.52 | 9,249,815.52 | 0.00 |

3в Готовински одливи по осталим основама

| | ВРСТА ОДЛИВА | Пренос средстава |
|---|---|-----------------------|
| 1 | Пренос портфела осигурања | 0.00 |
| 2 | Остали одливи | 1,260.00 |
| 3 | Пренос новчаних средстава - орочење | 410,000,000.00 |
| 4 | Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| | Укупно | 410,001,260.00 |

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 | 4,314,169,798.08 | 0.00 | 0.00 | 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 | 5,165,536.30 | 0.00 | 0.00 | 5,165,536.30 |
| | Укупно без оспорених потраживања | 4,336,985,490.78 | 0.00 | 0.00 | 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) | 01.10.2023. | 421,043,285.99 |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава | | 18,640,901.40 |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава | | 9,251,075.52 |
| 4 | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 6.02 |
| 5 | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 11.20 |
| 6 | Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 31.12.2023. | 430,433,106.69 |

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 31.12.2023. |
|---|--|--------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 20,433,106.69 |
| + | Орочена средства | 410,000,000.00 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0.00 |

| | | |
|---|---|-------------------------|
| 2 | Некретнине и опрема | 1,661,493,883.07 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 1,012,922,875.14 |
| 4 | Потраживања од дужника | 1,446,388,122.87 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 1,574,508.72 |
| 6 | Остала имовина | 0.00 |
| | Укупно без депозита | 4,552,812,496.49 |

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

Јасмина Мирковић-Недељковић

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ