

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: **01.01.2024.** до: **31.03.2024.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	20,433,106.69
+	Орочена средства	410,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продаје 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

**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	0.64	7.08	430,433,100.25
2	Некретнине и опрема	19287048.93	0.00	1,680,780,932.00
3	Удели или акције код других лица	885025.82	45,021,641.90	968,786,259.06
4	Потраживања од дужника	1,926,381.29	56,628,187.18	1,391,686,316.98
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	1,574,508.72
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	22,098,456.68	101,649,836.16	4,473,261,117.01

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	13,840.67	878,976.75	5,273,860.50	1,676,372,207.58
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	968,786,259.06
4	Потраживања од дужника			25,730,960.14	1,365,955,356.84
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			957,429.28	617,079.44
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	13,840.67	878,976.75	31,962,249.92	4,011,730,902.92

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	6,671,635.32			
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	0.00			

5	Остали приливи	113,575.33			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	957,429.28			
7	Продаја некретнина и опреме	5,273,860.50		5,273,860.50	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	25,730,960.14		1,091,194.49	24,639,765.65
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	480,000.00		1,779,350.64	-1,299,350.64
12	Повраћај орочених средстава	410,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	39,227,460.57	0.00	8,144,405.63	23,340,415.01

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	9,213,158.00	7,194,041.09	7,194,041.09	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	9,213,158.00	7,194,041.09	7,194,041.09	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

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

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	4,314,085,801.21	0.00	3,498.95	4,314,082,302.26
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	4,336,901,493.91	0.00	3,498.95	4,336,897,994.96

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	430,433,106.69
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		39,227,460.57
3	Укупан одлив без орочења средстава		7,197,540.04
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.64
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		7.08
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2024.	462,463,020.78

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	52,463,020.78
+	Орочена средства	410,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,676,372,207.58

3	Удели или акције код других лица	968.786.259.06
4	Потраживања од дужника	1.365.955.356.84
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1.916.430.08
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	4.475.493.274.34

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

Јасмина Мирковић-Недељковић

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ