

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	03.01.2022.	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	Вера Морина		

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2024.
1 Готовина и готовински еквиваленти	52,463,020.78
+ Орочена средства	410,000,000.00
+ Примљени депозити по основу продаје 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

**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	18.50	462,463,002.28
2 Некретнине и опрема	0.00	0.00	1,676,372,207.58
3 Удели или акције код других лица	7575100.81	437,175,429.85	607,360,930.02
4 Потраживања од дужника	5,593,470.00	175,277.65	1,371,373,549.19
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	1,916,430.08
6 Остала имовина			0.00
Укупно	81,343,570.81	437,350,726.00	4,119,486,119.15

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ 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	347.71	140,814.83	844,889.00	1,675,667,785.70
3 Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	607,360,930.02
4 Потраживања од дужника			5,767,784.34	1,365,605,764.85
Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			936,593.70	979,836.38
6 Остала имовина				0.00
Укупно	347.71	140,814.83	7,549,267.04	3,649,614,316.95

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	5,980,545.95			
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	359,255.38			
6 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	936,593.70			

7	Продаја некретнина и опреме	844,889.00		739,225.00	105,664.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	5,767,784.34		5,586,416.40	181,367.94
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	473,456.76		1,494,738.64	-1,021,281.88
12	Повраћај орочених средстава	410,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	14,362,525.13	0.00	7,820,380.04	-734,249.94

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	10,654,320.00	9,594,596.49	9,198,415.08	396,181.41
2	Трошкови измирене готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	10,654,320.00	9,594,596.49	9,198,415.08	396,181.41

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља 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	4,314,082,302.26	0.00	2,574.67	4,314,079,727.59
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	4,336,897,994.96	0.00	2,574.67	4,336,895,420.29

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2024.	462,463,020.78
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		14,362,525.13
3	Укупан одлив без орочења средстава		9,200,989.75
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		18.50
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2024.	467,624,537.66

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	57,624,537.66
+	Орочена средства	410,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,675,667,785.70
3	Удели или акције код других лица	607,360,930.02
4	Потраживања од дужника	1,365,605,764.85
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,001,118.26
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	4,118,260,136.49

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРНИК АГЕНЦИЈЕ

Вера Морина

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ