

		КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ	III/2024
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	03.01.2002.	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	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: 01.07.2024. до: 30.09.2024. године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

**1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА**

ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2024.
1 Готовина и готовински еквиваленти	57,624,537.66
+ Орочена средства	410,000,000.00
+ Примљени депозити по основу продаје 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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4,118,260,136.49</b>

**16 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	13.62	6.62	467,624,544.66
2 Некретнине и опрема	0.00	0.00	1,675,667,785.70
3 Удели или акције код других лица	948062.45	180,751,311.44	427,557,681.03
4 Потраживања од дужника	481,904.73	172,156.15	1,365,915,513.43
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	72,000.02	0.00	2,073,118.28
6 Остала имовина			0.00
<b>Укупно</b>	<b>1,501,980.82</b>	<b>180,923,474.21</b>	<b>3,938,838,643.10</b>

**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	0.00	3.25	1,933,300.00	1,673,734,488.95
3 Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	427,557,681.03
4 Потраживања од дужника			14,618,116.79	1,351,297,396.64
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			446,292.13	1,626,826.15
6 Остала имовина				0.00
<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>3.25</b>	<b>16,997,708.92</b>	<b>3,454,216,392.77</b>

**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	5,853,961.39			
2 Камата на средства на депозитном рачуну	0.00			
+ Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3 Дивиденда - расподела добити	129,554			
4 Погрешно извршене уплате	0.00			
5 Остали приливи	105,498.70			

6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	446,292.13			
7	Продаја некретнина и опреме	1,933,300.00		1,933,300.00	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	14,618,116.79		481,904.73	14,136,212.06
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	1,047,908.98		1,516,076.43	-468,167.45
12	Повраћај орочених средстава	410,000,000.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>24,134,632.33</b>	<b>0.00</b>	<b>3,931,281.16</b>	<b>13,668,044.61</b>

### 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	7,645,187.00	6,723,819.34	6,247,211.76	476,607.58
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>7,645,187.00</b>	<b>6,723,819.34</b>	<b>6,247,211.76</b>	<b>476,607.58</b>

### 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	450,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>450,000,000.00</b>

### 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 повернутих 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	4,314,079,727.59	0.00	5,043.92	4,314,074,683.67
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
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>4,336,895,420.29</b>	<b>0.00</b>	<b>5,043.92</b>	<b>4,336,890,376.37</b>

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	467,624,537.66
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		24,134,632.33
3	Укупан одлив без орочења средстава		6,252,255.68
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		13.62
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		6.62
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2024.	<b>485,506,921.31</b>

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	35,506,921.31
+	Орочена средства	450,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,673,734,488.95
3	Удели или акције код других лица	427,557,681.03
4	Потраживања од дужника	1,351,297,396.64
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,094,993.60

6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>3,940,191,481,53</b>

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

\_\_\_\_\_  
Вера Морина

**ДОСТАВИТИ:**

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији

**ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ**