

| | | КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ | 1/2026 |
|---|---|--------------------|------------|
| 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 |
| Назив стечајног/ликвидационог дужника | Стечајна маса Беобанке а.д. Београд у стечају | Матични број | 27016804 |
| Стечајна/ликвидационог судија | Наталија Пејић Кордић | ПИБ | 115255888 |
| 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: 01.01.2026. до: 31.03.2026. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 01.01.2026. |
|---|--|-------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 17,607,576.51 |
| + | Орочена средства | 100,000,000.00 |
| + | Примљени депозити по основу продаје имовине и/или закупа | 0.00 |
| 2 | Некретнине и опрема | 201,097,441.40 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 94,857,000.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 913,315,258.88 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 2,709,052.87 |
| 6 | Остала имовина | 0.00 |
| | Укупно без депозита | 1,329,586,329.66 |

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 | 7.95 | 446.44 | 117,607,138.02 |
| 2 | Некретнине и опрема | 0.00 | 0.00 | 201,097,441.40 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 | 94,857,000.00 | 0.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 2,209,777.46 | 0.00 | 915,525,036.34 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 | 0.00 | 2,709,052.87 |
| 6 | Остала имовина | | | 0.00 |
| | Укупно | 2,209,785.41 | 94,857,446.44 | 1,236,938,668.63 |

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 | 0.00 | 0.00 | 201,097,441.40 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | | | 29,632,587.26 | 885,892,449.08 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | | | 545,330.50 | 2,163,722.37 |
| 6 | Остала имовина | | | | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 0.00 | 30,177,917.76 | 1,089,153,612.85 |

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 | 1,375,746.22 | | | |
| 2 | Камата на средства на депозитном рачуну | | | | |
| + | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | | | | |
| 3 | Дивиденда - расподела добити | | | | |
| 4 | Погрешно извршене уплате | | | | |
| 5 | Остали приливи | 905,147.65 | | | |
| 6 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 545,330.50 | | | |
| 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 | 29,632,587.26 | | 2,209,777.46 | 27,422,809.80 |
| 10 | Продаја остале имовине | | | | 0.00 |
| 11 | Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду) | 856,437.97 | | 940,401.74 | -83,963.77 |
| 12 | Повраћај орочених средстава | 140,000,000.00 | | | |
| | Укупни приливи без орочених средстава | 33,315,249.60 | 0.00 | 3,150,179.20 | 27,338,846.03 |

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 | 8,739,531.68 | 7,003,319.76 | 7,003,319.76 | 0.00 |
| 2 | Трошкови измирени готовином | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 8,739,531.68 | 7,003,319.76 | 7,003,319.76 | 0.00 |

3в Готовински одливи по осталим основима

| | ВРСТА ОДЛИВА | Пренос средстава |
|---|---|-----------------------|
| 1 | Пренос портфеља осигурања | 0.00 |
| 2 | Остали одливи | 27,711.32 |
| 3 | Пренос новчаних средстава - орочење | 140,000,000.00 |
| 4 | Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| | Укупно | 140,027,711.32 |

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 | 3,297,329,647.78 | 0.00 | 643,521.63 | 3,296,686,126.15 |
| 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 | 3,320,145,340.48 | 0.00 | 643,521.63 | 3,319,501,818.85 |

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

| | | | |
|---|---|-------------|----------------|
| 1 | Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 01.01.2026. | 117,607,576.51 |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава | | 33,315,249.60 |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава | | 7,674,552.71 |
| 4 | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 7.95 |
| 5 | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 446.44 |
| 6 | Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 31.03.2026. | 143,247,834.91 |

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 31.03.2026. |
|---|--|-------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 43,247,834.91 |
| + | Орочена средства | 100,000,000.00 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| 2 | Некретнине и опрема | 201,097,441.40 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 885,892,449.08 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 2,247,686.14 |
| 6 | Остала имовина | 0.00 |
| | Укупно без депозита | 1,232,485,411.53 |

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ