

		КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ	II/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	03.01.2002.	ликвидационог	
		дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Стечајна маса Беобанке а.д. Београд у стечају	Матични број	27016804
Стечајни/ликвидациони 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: 01.04.2026. до: 30.06.2026. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2026.
1	Готовина и готовински еквиваленти	43,247,834.91
+	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	0.00
4	Потраживања од дужника	885,892,449.08
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,247,686.12
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	1,232,485,411.51

**ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,
16 ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЋАЈА**

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	84.60	104.40	143,247,815.11
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	201,097,441.40
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	37,612.37	35,625.86	885,894,435.59
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	2,247,686.12
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	37,696.97	35,730.26	1,232,487,378.22

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			73,688.86	885,820,746.73
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			49,341.91	2,198,344.21
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	123,030.77	1,089,116,532.34

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	1,370,773.71			
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	269,906.31			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	49,341.91			
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	73,688.86		37,612.37	36,076.49
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	2,306,204.88		2,789,969.17	-483,764.29
12	Повраћај орочених средстава	100,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	4,069,915.67	0.00	2,827,581.54	-447,687.80

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	317,464.26	6,804,719.64	5,259,350.59	5,259,350.59	317,464.26
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	317,464.26	6,804,719.64	5,259,350.59	5,259,350.59	317,464.26

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	120,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	120,000,000.00

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	3,296,686,126.15	0.00	9,468,044.13	3,287,218,082.02
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	3,319,501,818.85	0.00	9,468,044.13	3,310,033,774.72

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) 01.04.2026.	143,247,834.91
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава	4,069,915.67
3	Укупан одлив без орочења средстава	14,727,394.72
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства	84.60
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава	104.40
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) 30.06.2026.	132,590,336.06

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2026.
1	Готовина и готовински еквиваленти	12,590,336.06

+	Орочена средства	120,000,000.00
+	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	885,820,746.73
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,682,108.50
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	1,222,190,632.69

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
