

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

Привредни суд у Београду

3.Ст-56/2010

03.01.2002.

Беобанка а.д. Београд у стечају

Наталија Пејић Кордић

Катарина Крстић

Текући рачуни 780-204-82

стечајног / 2)

ликвидационог

дужника 3)

Матични број

ПИБ

KVI/2020\*

07558139

100148619

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	23,505,683.08
+	Орочена средства	1,297,965,700.45
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	4,899,295,454.39
3	Удели или акције код других лица	735,855,986.24
4	Потраживања од дужника	46,284,811,862.19
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,121,097.64
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	53,243,555,783.99

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	1.86	1.88	1,321,471,383.51
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	4,899,295,454.39
3	Удели или акције код других лица	3091671.63	0.00	738,947,657.87
4	Потраживања од дужника	344,811,034.37	26,522,975.22	46,603,099,921.34
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	2,121,097.64
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	347,902,707.86	26,522,977.10	53,564,935,514.75

Коментар

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ЛИИ 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	4,899,295,454.39
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	738,947,657.87
4	Потраживања од дужника			18,356,214.65	46,584,743,706.69
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			557,275.26	1,563,822.38
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	18,913,489.91	52,224,550,641.33

Коментар

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	5,888,432.11			
2	Камата на средства на депозитном рачуну	5,756,740.99			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате	130.68			
5	Остали приливи	789,005.87			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	557,275.26			
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	18,356,214.65		60,764,338.64	-42,408,123.99
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	1,966,627.93		1,969,727.80	-3,099.87
12	Повраћај орочених средстава	1,145,989,734.01			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>33,314,427.49</b>	<b>0.00</b>	<b>62,734,066.44</b>	<b>-42,411,223.86</b>

2,523,903.19

## 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	24,353,031.00	22,198,460.91	22,198,460.91	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>24,353,031.00</b>	<b>22,198,460.91</b>	<b>22,198,460.91</b>	<b>0.00</b>

## 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	789,800.73
3	Пренос новчаних средстава - орочење	1,149,431,122.64
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>1,150,220,923.37</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 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	25,641,666.30	0.00	0.00	25,641,666.30
3	II исплатни ред	12,921,283,500.24	0.00	2,038.16	12,921,281,462.08
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 (образложење)	180,884,666.90	0.00	0.00	180,884,666.90
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>12,946,925,166.54</b>	<b>0.00</b>	<b>2,038.16</b>	<b>12,946,923,128.38</b>

Коментар

## 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	1,321,471,383.53
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		33,314,427.49
3	Укупан одлив без орочења средстава		22,990,299.80
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1.86

5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1.88
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	31.03.2021.	1,331,795,511.20

Коментар

**5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	30,388,422.12
+	Орочена средства	1,301,407,089.08
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	4,899,295,454.39
3	Удели или акције код других лица	738,947,657.87
4	Потраживања од дужника	46,584,743,706.69
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,566,922.25
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>53,556,349,252.40</b>

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**  
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ