

Надлежни привредни суд	<b>Привредни суд у Београду</b>	Текући рачуни	780-204-82	KVI/2020*
Број предмета	<b>3.Ст-56/2010</b>	стечајног /	2)	
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	<b>03.01.2002.</b>	ликвидационог	3)	
Назив стечајног/ликвидационог дужника	<b>Беобанка а.д. Београд у стечају</b>	дужника		
Стечајни/ликвидациони судија	<b>Наталија Пејић Кордић</b>	Матични број	<b>07558139</b>	
Повереник АОД	<b>Катарина Крстић</b>	ПИБ	<b>100148619</b>	

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021. године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2021.
1 Готовина и готовински еквиваленти	60.740.486,92
+ Орочена средства	661.362.270,09
+ Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2 Некретнине и опрема	4.850.861.021,97
3 Удели или акције код других лица	738.295.720,96
4 Потраживања од дужника	2.113.675.969,77
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2.282.986,93
6 Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>8.427.218.456,64</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	6,62	2,10	722.102.761,53
2 Некретнине и опрема	0,00	0,00	4.850.861.021,97
3 Удели или акције код других лица	500835239,12	5.141,48	1.239.125.818,60
4 Потраживања од дужника	275.855.396,79	446.996.278,28	1.942.535.088,28
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	2.282.986,93
6 Остала имовина			0,00
<b>Укупно</b>	<b>776.690.642,53</b>	<b>447.001.421,86</b>	<b>8.756.907.677,31</b>

Коментар

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ 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	4.850.861.021,97
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.239.125.818,60
4	Потраживања од дужника			501.329.356,81	1.441.205.731,47
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			745.836,91	1.537.150,02
6	Остала имовина				0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.075.193,72</b>	<b>7.532.729.722,06</b>

Коментар

### 3 ГOTOVИНСКИ 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	1.631.389,48			
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				
5	Остали приливи	3.283.451,78			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	745.836,91			
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	501.329.356,81		2.005.708,12	499.323.648,69
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	1.849.777,53		1.879.870,40	-30.092,87
12	Повраћај орочених средстава	325.000.000,00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>508.839.812,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.885.578,52</b>	<b>499.293.555,82</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	1.515.696,48	23.835.031,00	21.723.950,78	23.239.647,26	0,00
2	Трошкови измирени готовином	0,00			0,00	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>1.515.696,48</b>	<b>23.835.031,00</b>	<b>21.723.950,78</b>	<b>23.239.647,26</b>	<b>0,00</b>

Коментар

#### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	502.142.008,87
3	Пренос новчаних средстава - орочење	325.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>827.142.008,87</b>

499142800  
2.999.208,86

**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	9.742.612.223,52	0,00	7.195.455,89	9.735.416.767,63
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>9.768.253.889,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.195.455,89</b>	<b>9.761.058.433,93</b>

Коментар

**4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА**

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	722.102.757,01
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		508.839.812,51
3	Укупан одлив без орочења средстава		532.577.112,02
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		6,62
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		2,10
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2021.	<b>698.365.462,02</b>

**5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	37.003.191,93
+	Орочена средства	661.362.270,09
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	4.850.861.021,97
3	Удели или акције код других лица	1.239.125.818,60
4	Потраживања од дужника	1.441.205.731,47
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1.567.242,89
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>8.231.125.276,95</b>

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

---