

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	780-204-82
Број предмета	З.Ст-56/2010	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	03.01.2022.	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	Катарина Крстић		

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: **01.01.2022.** до: **31.03.2022.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2022.
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
	Укупно без депозита	8.231.125.276,95

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	33,74	0,00	698.365.495,76
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	4.850.861.021,97
3	Удели или акције код других лица	0,00	793.716,96	1.238.332.101,64
4	Потраживања од дужника	4.688.033,72	518.374,02	1.445.375.391,17
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	1.567.242,89
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	4.688.067,46	1.312.090,98	8.234.501.253,43

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТТРАЖИВАЊА

	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	1.238.332.101,64
4	Потраживања од дужника			4.044.959,34	1.441.330.431,83
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0,00	1.567.242,89
6	Остала имовина				0,00
	Укупно	0,00	0,00	4.044.959,34	7.532.090.798,33

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	8.372.972,65			
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	5.209.466,31			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00			
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	4.044.959,34		4.017.252,40	27.706,94
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	2.387.780,47		2.491.704,87	-103.924,40
12	Повраћај орочених средстава	434.640.621,75			
	Укупни приливи без орочених средстава	20.015.178,77	0,00	6.508.957,27	-76.217,46

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	Стварио 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	24.338.420,00	22.425.988,27	22.425.988,27	0,00
2	Трошкови измирани готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	24.338.420,00	22.425.988,27	22.425.988,27	0,00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	5.256.139,67
3	Пренос новчаних средстава - орочење	439.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	444.256.139,67

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	9.735.416.767,63	0,00	167.030,76	9.735.249.736,87
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
	Укупно без оспорених потраживања	9.761.058.433,93	0,00	167.030,76	9.760.891.403,17

4 ПОЧЕТНО И КРАЉЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	698.365.462,02
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		20.015.178,77
3	Укупан одлив без орочења средстава		27.849.158,70
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		33,74
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00

6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	31.03.2022.	690.531.515,83
---	---	-------------	-----------------------

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	24.809.867,49
+	Орочена средства	665.721.648,34
+	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	1.238.332.101,64
4	Потраживања од дужника	1.441.330.431,83
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1.671.167,29
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	8.222.726.238,56

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ