

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 друштва за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015) достављамо

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	64.091.315,20
+	Орочена средства	626.692.912,02
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	4.850.531.778,65
3	Удели или акције код других лица	1.237.431.369,02
4	Потраживања од дужника	1.411.139.910,08
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1.504.623,88
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	8.191.391.908,85

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	0,00	3.898.802,05	686.885.425,17
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	4.850.531.778,65
3	Удели или акције код других лица	0,00	1.367.077,99	1.236.064.291,03
4	Потраживања од дужника	92.750.453,33	171.719,77	1.503.718.643,64
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	1.504.623,88
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	92.750.453,33	5.437.599,81	8.278.704.762,37

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	1.619.793.431,15	5.145.155.431,15	1.325.169.778,65
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.236.064.291,03
4	Потраживања од дужника			28.267.730,33	1.475.450.913,31
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0,00	1.504.623,88
6	Остала имовина				0,00
	Укупно	0,00	1.619.793.431,15	5.173.423.161,48	4.038.189.606,87

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				
2	Камата на средства на депозитном рачуну	2.640.600,00			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				

5	Остали приливи	480.000,00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00			
7	Продаја некретнина и опреме	5.145.155.431,15		5.064.704.639,69	80.450.791,46
8	Продаја удела или акција код других лица	0,00		0,00	0,00
9	Потраживања од дужника	28.267.730,33		90.153.864,13	-61.886.133,80
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	3.248.553,81		3.287.444,05	-38.890,24
12	Повраћај орочених средстава	579.664.489,52			
	Укупни приливи без орочених средстава	5.179.792.315,29	0,00	5.158.145.947,87	18.525.767,42

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	23.843.330,00	21.304.066,57	21.304.066,57	0,00
2	Трошкови измирани готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	23.843.330,00	21.304.066,57	21.304.066,57	0,00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	3.960,00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	5.100.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	5.100.003.960,00

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	9.717.140.862,52	0,00	576.941.578,07	9.140.199.284,45
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)	5.165.536,30	0,00	0,00	5.165.536,30
	Укупно без оспорених потраживања	9.739.956.555,22	0,00	576.941.578,07	9.163.014.977,15

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	690.784.227,22
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		5.179.792.315,29
3	Укупан одлив без орочења средстава		598.249.604,64
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		3.898.802,05
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2022.	5.268.428.135,82

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	125.298.497,85
+	Орочена средства	5.143.129.637,97
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	1.325.169.778,65

3	Удели или акције код других лица	1.236.064.291,03
4	Потраживања од дужника	1.475.450.913,31
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1.543.514,12
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	9.306.656.632,93

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

- ДОСТАВИТИ:**
1 Одбору поверилаца
2 Стечајном судији

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ