

		КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ	IV/2024
Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	780-204-82
Број предмета	3.Ст-56/2010	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/лиiquidационог поступка	03.01.2002.	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	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: 01.10.2024. до: 31.12.2024. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	35,506,921.31
+	Орочена средства	450,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продаје имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,673,734,488.95
3	Удели или акције код других лица	427,557,681.03
4	Потраживања од дужника	1,351,297,396.64
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,094,993.60
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	3,940,191,481.53

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	9.96	23.78	485,506,907.49
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	1,673,734,488.95
3	Удели или акције код других лица	277235.48	0.00	427,834,916.51
4	Потраживања од дужника	4,152,283.63	377,140.49	1,355,072,539.78
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	2,094,993.60
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	4,429,529.07	377,164.27	3,944,243,846.33

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	76,117.43	38,795.40	232,772.40	1,673,464,394.52
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	427,834,916.51
4	Потраживања од дужника			2,742,729.32	1,352,329,810.46
	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			555,031.91	1,539,961.69
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	76,117.43	38,795.40	3,530,533.63	3,455,169,083.18

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	6,124,207.96			
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	141,400.00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	555,031.91			
7	Продаја некретнина и опреме	232,772.40		0.00	232,772.40
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	2,742,729.32		4,152,283.63	-1,409,554.31
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	1,138,568.58		1,609,715.31	-471,146.73
12	Повраћај орочених средстава	450,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	10,934,710.17	0.00	5,761,998.94	-1,647,928.64

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	476,607.58	7,338,297.92	6,708,791.43	6,708,791.43	476,607.58
2	Трошкови измирења готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	476,607.58	7,338,297.92	6,708,791.43	6,708,791.43	476,607.58

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	1,260.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	450,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	450,001,260.00

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	4,314,074,683.67	0.00	0.00	4,314,074,683.67
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	4,336,890,376.37	0.00	0.00	4,336,890,376.37

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа) 01.10.2024.	485,506,921.31
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава	10,934,710.17
3	Укупан одлив без орочења средстава	6,710,051.43
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства	9.96
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава	23.78
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа) 31.12.2024.	489,731,566.23

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	39,731,566.23
+	Орочена средства	450,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,673,464,394.52
3	Удели или акције код других лица	427,834,916.51
4	Потраживања од дужника	1,352,329,810.46
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,011,108.42
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	3,945,371,796.14

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ