

		КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ	I/2025
Надлежни привредни суд	<u>Природни суд у Београду</u>	Текући рачуни	780-204-82
Број предмета	<u>З.Ст-56/2010</u>	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	<u>03.01.2002.</u>	ликвидационог	
		дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	<u>Беобанка а.д. Београд у стечају</u>	Матични број	07558139
Стечајни/ликвидациони судија	<u>Наталија Пејић Кордић</u>	ПИБ	100148619
Повереник АОД	<u>Вера Мовина</u>		

**КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА**

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2025.
1	Готовина и готовински еквиваленти	39,731,566.23
+	Орочена средства	450,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продаје 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	1,352,829,810.46
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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	39.14	0.00	489,731,605.37
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	1,673,464,394.52
3	Удели или акције код других лица	0.00	403,769.00	427,431,147.51
4	Потраживања од дужника	6,633,404.80	7,937,424.08	1,351,025,791.18
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	2,011,108.42
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	6,633,443.94	8,341,193.08	3,943,664,047.00

	ИМОВИНА	Корекција процене 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	103,117,307.89	377,704,195.21	1,398,877,507.20
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	427,431,147.51
4	Потраживања од дужника			7,279,025.49	1,343,746,765.69
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			408,591.02	1,602,517.40
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	103,117,307.89	385,391,811.72	3,171,657,937.80

За Готовински приливи

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	15,051,936.57	14,106,885.06	14,106,885.06	0.00
2	Трошкови измирења готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	15,051,936.57	14,106,885.06	14,106,885.06	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	2,520.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	850,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	850,002,520.00

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 камата 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)	01.01.2025.	489,731,566.23
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		390,979,060.98
3	Укупан одлив без орочења средстава		14,109,405.06
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		39.14
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)	31.03.2025.	866,601,261.29

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2025.
1	Готовина и готовински еквиваленти	16,601,261.29
+	Орочена средства	850,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,398,877,507.20
3	Удели или акције код других лица	427,431,147.51
4	Потраживања од дужника	1,343,746,765.69
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,041,403.10
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	4,038,698,084.79

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ