

Надлежни привредни суд
 Број предмета
 Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка
 Назив стечајног/ликвидационог дужника
 Стечајна/ликвидационо судија
 Повереник АОД

Привредни суд у Београду
 3.Ст-56/2010
 03.01.2002.
 Беобанка а.д. Београд у стечају
 Наталија Пејић Кордић
 Вера Морина

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ	П/2025
Текући рачуни	780-204-82
стечајног / ликвидационог дужника	2) 3)
Матични број	07558139
ПИБ	100148619

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2025.
1	Готовина и готовински еквиваленти	16,601,261.29
+	Орочена средства	850,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продаје 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

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	0.00	7.32	866,601,253.97
2	Некретнине и опрема	34311777.28	34,183,217.73	1,399,006,066.75
3	Удели или акције код других лица	0.00	1,274,973.78	426,156,173.73
4	Потраживања од дужника	5,031.33	118,526,692.13	1,225,225,104.89
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1,074,605.82	462,422.55	2,653,586.37
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	35,391,414.43	154,447,313.51	3,919,642,185.71

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	0.00	0.00	1,399,006,066.75
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	426,156,173.73
4	Потраживања од дужника			10,379,893.97	1,214,845,210.92
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			453,557.36	2,200,029.01
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	10,833,451.33	3,042,207,480.41

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	12,913,284.38			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	838,670.30			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	453,557.36			
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	10,379,893.97		5,031.33	10,374,862.64
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	1,269,494.93		1,416,075.25	-146,580.32
12	Повраћај орочених средстава	1,270,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	25,854,900.94	0.00	1,421,106.58	10,228,282.32

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	7,917,978.25	6,330,637.07	6,330,637.07	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	7,917,978.25	6,330,637.07	6,330,637.07	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	757,657.32
3	Пренос новчаних средстава - орочење	745,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	745,757,657.32

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	547,315,167.98	3,766,759,515.69
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	547,315,167.98	3,789,575,208.39

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2025.	866,601,261.29
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		25,854,900.94
3	Укупан одлив без орочења средстава		554,403,462.37
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		7.32
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2025.	338,052,692.54

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2025.
1	Готовина и готовински еквиваленти	13,052,692.54
+	Орочена средства	325,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,399,006,066.75
3	Удели или акције код других лица	426,156,173.73
4	Потраживања од дужника	1,214,845,210.92
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,346,609.33
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	3,380,406,753.27

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ