

Надлежни привредни суд
Број предмета
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Привредни суд у Београду
3.Ст-56/2010
03.01.2002.

Назив стечајног/ликвидационог дужника
Стечајни/ликвидациони судија
Повереник АОД

Стечајна маса Беобанке а.д. Београд у стечају
Наталија Пејић Кордић
Вера Морина

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ		III/2025
Текући рачуни	780-204-82	
стечајног /	2)	
ликвидационог		
дужника	3)	
Матични број		27016804
ПИБ		115255888

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: 01.07.2025. до: 30.09.2025. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2025.
1	Готовина и готовински еквиваленти	13,052,692.54
+	Орочена средства	325,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продаје 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

16 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЋАЈА

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0.00	2,839.09	338,049,853.45
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	1,399,006,066.75
3	Удели или акције код других лица	195434.48	0.00	426,351,608.21
4	Потраживања од дужника	2,483,780.50	252,874,047.38	964,454,944.04
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	2,346,609.33
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	2,679,214.98	252,876,886.47	3,130,209,081.78

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	58,136,342.00	1,340,869,724.75
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	331,458,608.21	94,893,000.00
4	Потраживања од дужника			51,009,899.78	913,445,044.26
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			139,565.07	2,207,044.26
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	440,744,415.06	2,351,414,813.27

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	5,869,577.39			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	3,882,374.05			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	139,565.07			
7	Продаја некретнина и опреме	58,136,342.00		0.00	58,136,342.00
8	Продаја удела или акција код других лица	331,458,608.21		331,458,608.21	0.00
9	Потраживања од дужника	51,009,899.78		2,483,780.50	48,526,119.28
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	1,516,468.62		1,686,301.67	-169,833.05
12	Повраћај орочених средстава	650,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	452,012,835.12	0.00	335,628,690.38	106,492,628.23

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	8,839,316.88	7,156,044.03	7,156,044.03	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	8,839,316.88	7,156,044.03	7,156,044.03	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	2,473,779.89
3	Пренос новчаних средстава - орочење	625,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	627,473,779.89

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	3,766,759,515.69	0.00	464,237,739.74	3,302,521,775.95
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 - угужена	5,165,536.30	0.00	0.00	5,165,536.30
	Укупно без оспорених потраживања	3,789,575,208.39	0.00	464,237,739.74	3,325,337,468.65

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	338,052,692.54
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		452,012,835.12
3	Укупан одлив без орочења средстава		473,867,563.66
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		2,839.09
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2025.	316,195,124.91

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2025.
1	Готовина и готовински еквиваленти	16,195,124.91
+	Орочена средства	300,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	1,340,869,724.75
3	Удели или акције код других лица	94,893,000.00
4	Потраживања од дужника	913,445,044.26
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,376,877.31
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	2,667,779,771.23

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ