

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

Привредни суд у Београду
3.Ст-162/2025
03.01.2002.
Стечајна маса Беобанке а.д. Београд у стечају
Наталија Пејић Кордић
Вера Морина

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ	IV/2025
Текући рачуни	780-281-45
стечајног /	2)
ликвидационог	
дужника	3)
Матични број	27016804
ПИБ	115255888

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: 01.10.2025. до: 31.12.2025. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2025.
1	Готовина и готовински еквиваленти	16,195,124.91
+	Орочена средства	300,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продаје 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

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	0.00	316,195,124.91
2	Некретнине и опрема	0.00	1,139,772,283.35	201,097,441.40
3	Удели или акције код других лица	0.00	36,000.00	94,857,000.00
4	Потраживања од дужника	27,040.16	0.00	913,472,084.42
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	2,376,877.31
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	27,040.16	1,139,808,283.35	1,527,998,528.04

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	201,097,441.40
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	94,857,000.00
4	Потраживања од дужника			156,825.54	913,315,258.88
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			216,930.13	2,159,947.18
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	373,755.67	1,211,429,647.46

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	3,773,435.83			
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	962,440.02			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	216,930.13			
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	156,825.54		27,040.16	129,785.38
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	1,163,454.57		1,712,560.26	-549,105.69
12	Повраћај орочених средстава	300,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	6,273,086.09	0.00	1,739,600.42	-419,320.31

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	9,703,510.48	8,479,531.48	8,479,531.48	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	9,703,510.48	8,479,531.48	8,479,531.48	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	191,188,974.84
3	Пренос новчаних средстава - орочење	100,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	291,188,974.84

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	3,302,521,775.95	0.00	5,192,128.17	3,297,329,647.78
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	3,325,337,468.65	0.00	5,192,128.17	3,320,145,340.48

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	316,195,124.91
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		6,273,086.09
3	Укупан одлив без орочења средстава		204,860,634.49
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0.00
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2025.	117,607,576.51

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2025.
1	Готовина и готовински еквиваленти	17,607,576.51
+	Орочена средства	100,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	201,097,441.40
3	Удели или акције код других лица	94,857,000.00
4	Потраживања од дужника	913,315,258.88
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	2,709,052.87
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	1,329,586,329.66

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ