

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

Привредни суд у Београду  
4.Ст. 118/2020 (57/2010)  
23.07.2020.год. (03.01.2002.)  
Стечајна маса Инвестбанка а.д. Београд у стечају  
Дарко Цуканић  
Новица Крстић

Текући рачуни 780-275-63  
стечајног / 2)  
ликвидационог  
дужника 3)  
Матични број 27009468  
ПИБ 112132717

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: **01.04.2021.** до: **30.06.2021.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

**1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	12,881,196.17
+	Орочена средства	481,461,945.87
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	60,190,780.13
3	Удели или акције код других лица	104,345,497.62
4	Потраживања од дужника	20,841,631,181.73
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	71,762.81
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	21,500,582,364.33

**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	86,407.04	163,396.39	494,266,152.69
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	60,190,780.13
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	104,345,497.62
4	Потраживања од дужника	329,242,237.17	558,310,304.21	20,612,563,114.69
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	71,762.81
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	329,328,644.21	558,473,700.60	21,271,437,307.94

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТТРАЖИВАЊА**

	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	488,848.05	0.00	21,000.00	59,680,932.08
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	104,345,497.62
4	Потраживања од дужника			17,718.61	20,612,545,396.08
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			7,517.81	64,245.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	488,848.05	0.00	46,236.42	20,776,636,070.78

**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	4,001,582.36			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				

3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи				
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	7,517.81			
7	Продаја некретнина и опреме	21,000.00		0.00	21,000.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	17,718.61		329,242,237.17	-329,224,518.56
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	46,866.66		46,866.66	0.00
12	Повраћај орочених средстава	200,000,000.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>4,094,685.44</b>	<b>0.00</b>	<b>329,289,103.83</b>	<b>-329,203,518.56</b>

54,384.47

## 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 обавеза стечајне масе	0.00	9,198,346.40	7,911,786.15	7,911,786.15	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>9,198,346.40</b>	<b>7,911,786.15</b>	<b>7,911,786.15</b>	<b>0.00</b>

## 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	90,326.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	180,735,376.74
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>180,825,702.74</b>

## 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	137,808,517.80	0.00	0.00	137,808,517.80
3	II исплатни ред	38,773,892,449.05	114,961,920.00	14,163,000.10	38,874,691,368.95
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 - утужена (образложење)	641,980,414.54	-624,734,628.76	0.00	17,245,785.78
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>38,911,700,966.85</b>	<b>114,961,920.00</b>	<b>14,163,000.10</b>	<b>39,012,499,886.75</b>

## 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	494,343,142.04
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		4,094,685.44
3	Укупан одлив без орочења средстава		22,165,112.25
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		86,407.04
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		163,396.39
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2021.	<b>476,195,725.88</b>

## 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	<b>ИМОВИНА (ликвидациона вредност)</b>	<b>На дан 30.06.2021.</b>
--	--	---------------------------

1	Готовина и готовински еквиваленти	14,018,441.01
+	Орочена средства	462,177,284.87
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	59,680,932.08
3	Удели или акције код других лица	104,345,497.62
4	Потраживања од дужника	20,612,545,396.08
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	64,245.00
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>21,252,831,796.66</b>

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**  
 АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

---