

Надлежни привредни суд
Број предмета
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника
Стечајни/ликвидациони судија
Повереник АОД

Привредни суд у Београду
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

KVI/2021*

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2021.
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	
	Укупно без депозита	21.252.831.796,66

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	86.668,49	10.703,96	476.271.690,41
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	59.680.932,08
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	104.345.497,62
4	Потраживања од дужника	342.111.244,95	1.187.289,25	20.953.469.351,78
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	64.245,00
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	342.197.913,44	1.197.993,21	21.593.831.716,89

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	0,00	0,00	0,00	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			8.550,75	20.953.460.801,03
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0,00	64.245,00
6	Остала имовина				0,00
	Укупно	0,00	0,00	8.550,75	21.117.551.475,73

Коментар

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	1.539.086,15			
+	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	0,00			
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	8.550,75		342.111.244,95	-342.102.694,20
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	36.096,11		45.626,45	-9.530,34
12	Повраћај орочених средстава	180.000.000,00			
	Укупни приливи без орочених средстава	1.583.733,01	0,00	342.156.871,40	-342.112.224,54

3б 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	9.456.739,14	8.096.144,32	8.096.144,32	0,00
2	Трошкови измирени готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	9.456.739,14	8.096.144,32	8.096.144,32	0,00

3в Готовински одливи по осталим основама

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфела осигурања	0,00
2	Остали одливи	0,00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	115.738.645,11
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	115.738.645,11

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	38.874.691.368,95	0,00	56.894.973,22	38.817.796.395,73
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)	17.245.785,78	0,00	0,00	17.245.785,78
	Укупно без оспорених потраживања	39.012.499.886,75	0,00	56.894.973,22	38.955.604.913,53

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	476.195.725,88
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		1.583.733,01
3	Укупан одлив без орочења средстава		64.991.117,54
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		86.668,49

5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		10.703,96
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа)	30.09.2021.	412.864.305,88

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	14.957.738,42
+	Орочена средства	397.906.567,46
+	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	20.953.460.801,03
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	73.775,34
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	21.530.425.311,95

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ
