

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	780-275-63
Број предмета	118/2020 (57/2010)	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	23.07.2020.год. (03.01.2002.)	ликвидационог	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Стечајна маса Инвестбанка а.д. Београд у стечају	Матични број	27009468
Стечајни/ликвидациони судија	Дарко Цуканић	ПИБ	112132717
Повереник АОД	Симо Тојашић		

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: **01.07.2022.** до: **30.09.2022.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	17.733.863,00
+	Орочена средства	393.643.401,18
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	46.182.493,59
3	Удели или акције код других лица	2.306.987.497,62
4	Потраживања од дужника	20.733.306.160,17
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	59.869,14
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>23.497.913.284,70</b>

**1б ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДАВАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЋАЈА**

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	244.052,81	2.458,98	411.618.858,01
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	46.182.493,59
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	2.306.987.497,62
4	Потраживања од дужника	885.833.515,18	50.418.907,22	21.568.720.768,13
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	59.869,14
6	Остала имовина			0,00
	<b>Укупно</b>	<b>886.077.567,99</b>	<b>50.421.366,20</b>	<b>24.333.569.486,49</b>

**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	10.158,00	751.500,00	45.441.151,59
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.306.987.497,62
4	Потраживања од дужника			2.914.546,52	21.565.806.221,61
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			1.695,14	58.174,00
6	Остала имовина				0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>10.158,00</b>	<b>3.667.741,66</b>	<b>23.918.293.044,82</b>

**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	2.240.136,94			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				

3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	64.902,00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	1.695,14			
7	Продаја некретнина и опреме	751.500,00	0,00	751.500,00	
8	Продаја удела или акција код других лица	0,00	0,00	0,00	
9	Потраживања од дужника	2.914.546,52	885.833.515,18	-882.918.968,66	
10	Продаја остале имовине			0,00	
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	34.033,09	42.880,75	-8.847,66	
12	Повраћај орочених средстава	279.000.000,00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>6.006.813,69</b>	<b>0,00</b>	<b>885.876.395,93</b>	<b>-882.176.316,32</b>

### 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	7.979.588,43	6.757.900,11	6.757.900,11	0,00
2	Трошкови измирани готовином	0,00			0,00	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979.588,43</b>	<b>6.757.900,11</b>	<b>6.757.900,11</b>	<b>0,00</b>

### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	2.665,00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	279.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>279.002.665,00</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	38.817.727.352,06	0,00	3.570,82	38.817.723.781,24
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
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>38.955.535.869,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,82</b>	<b>38.955.532.299,04</b>

## 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	411.377.264,18
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		6.006.813,69
3	Укупан одлив без орочења средстава		6.764.135,93
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		244.052,81
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		2.458,98
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2022.	<b>410.861.535,77</b>

## 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	<b>ИМОВИНА (ликвидациона вредност)</b>	<b>На дан 30.09.2022.</b>
--	----------------------------------------	---------------------------

1	Готовина и готовински еквиваленти	17.218.134,59
+	Орочена средства	393.643.401,18
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	45.441.151,59
3	Удели или акције код других лица	2.306.987.497,62
4	Потраживања од дужника	21.565.806.221,61
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	67.021,66
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>24.329.163.428,25</b>

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

**ПРИЛОЗИ:**

- \* Извештај стечајног управника о оствареним активностима
- \* Извештај правног заступника о споровима
- \* Дневни изводи из банака за извештајни период

**ДОСТАВИТИ:**

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији

**ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ**