

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 дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Стечајна маса Инвестбанка а.д. Београд у стечају	Матични број	27009468
Стечајни/ликвидациони судија	Дарко Цукашић	ПИБ	112132717
Повереник АОД	Симо Тојасић		

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: **01.10.2022.** до: **31.12.2022.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2022.
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	
	Укупно без депозита	24.329.163.428,25

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	492,87	315.012,94	410.547.015,70
2	Некретнине и опрема	0,00	0,00	45.441.151,59
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	2.306.987.497,62
4	Потраживања од дужника	675.825.465,59	2.668.814.755,12	19.572.816.932,08
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	67.021,66
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	675.825.958,46	2.669.129.768,06	22.335.859.618,65

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ ИЛИЛИ 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	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			10.945,25	19.572.805.986,83
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			8.847,12	58.174,54
6	Остала имовина				0,00
	Укупно	0,00	0,00	19.792,37	21.925.292.810,58

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	3.499.859,92			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				

5	Остали приливи	87.654,46			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	8.847,12			
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	10.945,25		675.824.609,01	-675.813.663,76
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	45.434,04		45.434,04	0,00
12	Повраћај орочених средстава	279.000.000,00			
	Укупни приливи без орочених средстава	3.652.740,79	0,00	675.870.043,05	-675.813.663,76

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	9.552.881,20	7.974.138,27	7.974.138,27	0,00
2	Трошкови измирени готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	9.552.881,20	7.974.138,27	7.974.138,27	0,00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфела осигурања	0,00
2	Остали одливи	9.093,00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	279.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	279.009.093,00

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	38.817.723.781,24	0,00	4.329,33	38.817.719.451,91
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	38.955.532.299,04	0,00	4.329,33	38.955.527.969,71

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	410.861.535,77
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		3.652.740,79
3	Укупан одлив без орочења средстава		7.987.560,60
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		492,87
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		315.012,94
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2022.	406.212.195,89

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	12.568.794,71
+	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	19.572.805.986,83
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	58.174,54
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	22.331.505.006,47

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