

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
Симо Тојагић

Текући рачуни
стечајног /
ликвидационог
дужника
780-275-63
2)
3)
Матични број
ПИБ
27009468
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

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	
Укупно без депозита	22.331.505.006,47

1б 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	84.880,26	172.415,33	406.124.660,82
2 Некретнине и опрема	0,00	0,00	45.441.151,59
3 Удели или акције код других лица	0,00	44.763.706,26	2.262.223.791,36
4 Потраживања од дужника	284.439.019,00	1.099.129.734,08	18.758.115.271,75
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	58.174,54
6 Остала имовина			0,00
Укупно	284.523.899,26	1.144.065.855,67	21.471.963.050,06

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ 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	45.441.151,59
3 Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.262.223.791,36
4 Потраживања од дужника			0,00	18.758.115.271,75
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			8.999,78	49.174,76
6 Остала имовина				0,00
Укупно	0,00	0,00	8.999,78	21.065.829.389,46

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				
2 Камата на средства на депозитном рачуну	4.401.485,30			
+ Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3 Дивиденда - расподела добити				
4 Погрешно извршене уплате	7.260,00			

5	Остали приливи	88.425,00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	8.999,78			
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	0,00		284.439.019,00	-284.439.019,00
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	28.736,46		51.721,06	-22.984,60
12	Повраћај орочених средстава	279.000.000,00			
	Укупни приливи без орочених средстава	4.534.906,54	0,00	284.490.740,06	-284.462.003,60

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	8.174.973,97	6.790.600,23	6.790.600,23	0,00
2	Трошкови измирени готовином	0,00				0,00
	Укупно	0,00	8.174.973,97	6.790.600,23	6.790.600,23	0,00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	8.401,00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	279.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	279.008.401,00

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 прекрнутих 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	38.817.719.451,91	0,00	0,00	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	38.955.527.969,71	0,00	0,00	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)	01.01.2023.	406.212.195,89
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		4.534.906,54
3	Укупан одлив без орочења средстава		6.799.001,23
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		84.880,26
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		172.415,33
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2023.	403.860.566,13

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2023.
1	Готовина и готовински еквиваленти	10.217.164,95
+	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	2.262.223.791,36
4	Потраживања од дужника	18.758.115.271,75
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	72.159,36
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	21.469.712.940,19

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