

KVI/2021*

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: **01.04.2023.** до: **30.06.2023.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2022.
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	
	Укупно без депозита	21,469,712,940.19

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	602,990.50	99,446.49	404,364,110.14
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	45,441,151.59
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	2,262,223,791.36
4	Потраживања од дужника	361,273,436.23	332,321,224.86	18,787,067,483.12
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	72,159.36
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	361,876,426.73	332,420,671.35	21,499,168,695.57

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	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	18,787,067,483.12
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			13,984.82	58,174.54
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	13,984.82	21,094,790,600.61

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	6,535,217.67			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				

5	Остали приливи	53,867.00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	13,984.82			
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		361,273,436.23	-361,273,436.23
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	50,107.61		50,107.61	0.00
12	Повраћај орочених средстава	393,643,401.18			
	Укупни приливи без орочених средстава	6,653,177.10	0.00	361,323,543.84	-361,273,436.23

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	7,355,934.92	6,314,578.43	6,314,578.43	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	7,355,934.92	6,314,578.43	6,314,578.43	0.00

3в Готовински одливи по осталим основама

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфела осигурања	0.00
2	Остали одливи	384.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	389,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	389,000,384.00

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	38,817,719,451.91	0.00	2,761.55	38,817,716,690.36
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	2,761.55	38,955,525,208.16

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	403,860,566.13
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		6,653,177.10
3	Укупан одлив без орочења средстава		6,317,723.98
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		602,990.50
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		99,446.49
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2023.	404,699,563.26

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2023.
1	Готовина и готовински еквиваленти	15,699,563.26
+	Орочена средства	389,000,000.00
+	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	18,787,067,483.12
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	58,174.54
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	21,499,490,163.87

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