

KVI/2020\*

Надлежни привредни суд	<b>БЕОГРАД</b>	Текући рачуни	780-271-75
Број предмета	<b>3.Ст.55/19</b>	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	<b>08.03.2019. године</b>	ликвидационог	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	<b>International investment bank a.д. - у стечају</b>	дужника	3)
Стечајни/ликвидациони судија	<b>Наталија Пејић Кордић</b>	Матични број	7538022
Повереник АОД	<b>Јасмина Мирковић Недељковић</b>	ПИБ	100136391

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: **01.06.2023.** до: **30.09.2023.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.06.2023.
1 Готовина и готовински еквиваленти	796,028.99
+ Орочена средства	2,800,000.00
+ Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2 Некретнине и опрема	0.00
3 Удели или акције код других лица	43,350.00
4 Потраживања од дужника	0.00
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6 Остала имовина	1,538,132.13
<b>Укупно без депозита</b>	<b>5,177,511.12</b>

**16 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,**

ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1 Готовина и готовински еквиваленти	0.00	4,064.65	3,591,964.34
2 Некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00
3 Удели или акције код других лица	0.00	0.00	43,350.00
4 Потраживања од дужника	0.00	0.00	0.00
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6 Остала имовина			1,538,132.13
<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>4,064.65</b>	<b>5,173,446.47</b>

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/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	0.00
3 Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	43,350.00
4 Потраживања од дужника			0.00	0.00
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6 Остала имовина	940,753.60			597,378.53
<b>Укупно</b>	<b>940,753.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>640,728.53</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	48,873.88			
2 Камата на средства на депозитном рачуну				
+ Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3 Дивиденда - расподела добити				
4 Погрешно извршене уплате				
5 Остали приливи	953,665.60			
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	0.00		0.00	0.00
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	0.00		0.00	0.00
12	Повраћај орочених средстава	300,000.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>1,002,539.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 обавезе стечајне масе	63,015.00	454,014.00	349,321.10	373,321.10	39,015.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>63,015.00</b>	<b>454,014.00</b>	<b>349,321.10</b>	<b>373,321.10</b>	<b>39,015.00</b>

### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	3,945.60
3	Пренос новчаних средстава - орочење	0.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>3,945.60</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	0.00	0.00	0.00	0.00
3	II исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
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	14,956,700.07	0.00	0.00	14,956,700.07
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)	393,621,356.40	0.00	0.00	393,621,356.40
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>14,956,700.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,956,700.07</b>

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.06.2023.	3,596,028.99
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		1,002,539.48
3	Укупан одлив без орочења средстава		377,266.70
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		4,064.65
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2023.	<b>4,217,237.12</b>

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2023.
1	Готовина и готовински еквиваленти	1,717,237.12
+	Орочена средства	2,500,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	43,350.00
4	Потраживања од дужника	0.00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	597,378.53
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>4,857,965.65</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**