

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
Стечајног/ликвидационог 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: **01.07.2023.** до: **30.09.2023.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 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	
	Укупно без депозита	21,499,490,163.87

**ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,
16 ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЂАЈА**

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	142,995.94	45,560.80	404,796,998.40
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	45,441,151.59
3	Удели или акције код других лица	0.00	78,678.29	2,262,145,113.07
4	Потраживања од дужника	484,343,475.85	152,227,098.90	19,119,183,860.07
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	58,174.54
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	484,486,471.79	152,351,337.99	21,831,625,297.67

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ ИЛИЛИ 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	2,262,145,113.07
4	Потраживања од дужника			0.00	19,119,183,860.07
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			8,884.46	49,290.08
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	8,884.46	21,426,819,414.81

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	6,575,724.10			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				

5	Остали приливи	59,495.00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	8,884.46			
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		484,343,475.85	-484,343,475.85
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	24,475.13		33,360.54	-8,885.41
12	Повраћај орочених средстава	389,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	6,668,578.69	0.00	484,376,836.39	-484,352,361.26

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	6,992,750.64	4,936,041.26	4,936,041.26	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	6,992,750.64	4,936,041.26	4,936,041.26	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	5,515.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	389,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	389,005,515.00

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	38,817,716,690.36	0.00	1,518.87	38,817,715,171.49
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	38,955,525,208.16	0.00	1,518.87	38,955,523,689.29

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	404,699,563.26
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		6,668,578.69
3	Укупан одлив без орочења средстава		4,943,075.13
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		142,995.94
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		45,560.80
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2023.	406,522,501.96

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2023.
1	Готовина и готовински еквиваленти	17,522,501.96
+	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	2,262,145,113.07
4	Потраживања од дужника	19,119,183,860.07
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	58,175.49
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	21,833,350,802.18

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