

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: **01.10.2023.** до: **31.12.2023.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	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	
	Укупно без депозита	21,833,350,802.18

**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	810.68	165,038.32	406,358,274.32
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	45,441,151.59
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	2,262,145,113.07
4	Потраживања од дужника	714,737.67	555,098,830.16	18,564,799,767.58
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	58,175.49	0.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	715,548.35	555,322,043.97	21,278,744,306.56

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	18,564,799,767.58
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			18,063.34	-18,063.34
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	18,063.34	20,872,367,968.90

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	9,148,005.58			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				

5	Остали приливи	74,766.73			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	18,063.34			
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		714,737.67	-714,737.67
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	8,791.62		26,854.96	-18,063.34
12	Повраћај орочених средстава	599,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	9,249,627.27	0.00	741,592.63	-732,801.01

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	7,538,793.22	4,970,607.15	4,970,607.15	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	7,538,793.22	4,970,607.15	4,970,607.15	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфела осигурања	0.00
2	Остали одливи	75,481.30
3	Пренос новчаних средстава - орочење	599,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	599,075,481.30

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	38,817,715,171.49	0.00	9,919.63	38,817,705,251.86
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	38,955,523,689.29	0.00	9,919.63	38,955,513,769.66

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	406,522,501.96
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		9,249,627.27
3	Укупан одлив без орочења средстава		5,056,008.08
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		810.68
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		165,038.32
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2023.	410,551,893.51

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2023.
1	Готовина и готовински еквиваленти	21,551,893.51
+	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	18,564,799,767.58
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	21,282,937,925.75

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