

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: 01.04.2024 до: 30.06.2024. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2024.
1 Готовина и готовински еквиваленти	27,501,045.99
+ Орочена средства	389,000,000.00
+ Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2 Некретнине и опрема	43,161,215.48
3 Удели или акције код других лица	253,628,799.15
4 Потраживања од дужника	18,883,450,206.60
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6 Остала имовина	
Укупно без депозита	19,596,741,267.22

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	66,946.74	53,461.07	416,514,531.66
2 Некретнине и опрема	6210338.66	5,530,982.71	43,840,571.43
3 Удели или акције код других лица	0.00	127,485,841.43	126,142,957.72
4 Потраживања од дужника	4,291,669,940.35	136,686,466.50	23,038,433,680.45
5 Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6 Остала имовина			0.00
Укупно	4,297,947,225.75	269,756,751.71	23,624,931,741.26

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ ИЛИЛИ 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	43,840,571.43
3 Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	126,142,957.72
4 Потраживања од дужника			1,573,802,258.41	21,464,631,422.04
Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6 Остала имовина				0.00
Укупно	0.00	0.00	1,573,802,258.41	21,634,614,951.19

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	5,596,069.48			
+ Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3 Дивиденда - расподела добити				
4 Погрешно извршене уплате				
5 Остали приливи	122,126.00			
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	1,573,802,258.41		4,291,669,933.89	-2,717,867,675.48
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	20,168.64		30,991.21	-10,822.57
12	Повраћај орочених средстава	389,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	1,579,540,622.53	0.00	4,291,700,925.10	-2,717,878,498.05

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	6,951,112.29	6,711,935.57	6,711,935.57	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	6,951,112.29	6,711,935.57	6,711,935.57	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	2,624.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	1,969,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	1,969,002,624.00

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	38,817,707,690.08	0.00	2,486.63	38,817,705,203.45
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	38,955,516,207.88	0.00	2,486.63	38,955,513,721.25

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2024	416,501,045.99
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		1,579,540,622.53
3	Укупан одлив без орочења средстава		6,717,046.20
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		66,946.74
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		53,461.07
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2024.	1,989,338,107.99

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	20,338,107.99
+	Орочена средства	1,969,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	43,840,571.43
3	Удели или акције код других лица	126,142,957.72
4	Потраживања од дужника	21,464,631,422.04
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	10,822.57
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	23,623,963,881.75

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