

	КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ	III/2024
Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни
Број предмета	118/2020 (57/2010)	стечајног /
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	23.07.2020.год. (03.01.2002.)	ликвидационог дужника
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Стечајна маса Инвестбанка а.д. Београд у стечају	Матични број
Стечајни/ликвидациони судија	Дарко Цуканић	ПИБ
Повереник АОД	Вера Морина	
		780-275-63
		2)
		3)
		27009468
		112132717

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: **01.07.2024.** до: **30.09.2024.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	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	
	Укупно без депозита	23,623,963,881.75

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	0.00	0.00	1,989,338,107.99
2	Некретнине и опрема	271438395.44	41,806.24	315,237,160.63
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	126,142,957.72
4	Потраживања од дужника	93,909,418.63	926,074,668.92	20,632,466,171.75
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	10,822.57
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	365,347,814.07	926,116,475.16	23,063,195,220.66

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ 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	315,237,160.63
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	126,142,957.72
4	Потраживања од дужника			347,377,198.46	20,285,088,973.29
	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			10,822.57	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	347,388,021.03	20,726,469,091.64

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	28,590,977.78			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	68,030.00			

6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	10,822.57			
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	347,377,198.46		93,909,418.63	253,467,779.83
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	20,791.17		31,918.56	-11,127.39
12	Повраћај орочених средстава	1,969,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	376,067,819.98	0.00	93,941,337.19	253,456,652.44

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 обавеза стечајне масе	0.00	5,532,919.43	4,208,316.53	4,208,316.53	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	5,532,919.43	4,208,316.53	4,208,316.53	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	0.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	2,325,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	2,325,000,000.00

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 покретних 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	38,817,705,203.45	0.00	18,981,526.43	38,798,723,677.02
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	-17,245,785.78	0.00	0.00
	Укупно без оспорених потраживања	38,955,513,721.25	0.00	18,981,526.43	38,936,532,194.82

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	1,989,338,107.99
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		376,067,819.98
3	Укупан одлив без орочења средстава		23,189,842.96
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0.00
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2024.	2,342,216,085.01

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2024.
1	Готовина и готовински еквиваленти	17,216,085.01
+	Орочена средства	2,325,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	315,237,160.63
3	Удели или акције код других лица	126,142,957.72
4	Потраживања од дужника	20,285,088,973.29
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	11,127.39
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	23,068,696,304.04

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