

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	1) 125-1751223-47
Број предмета	2.СТ.108/2010	стечајног /	2) 125-1730914-58
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	25.04.2007.	ликвидационог	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	АД за осигурање "ИМПЕРИАЛ" у стечају	дужника	Матични број
Стечајни/ликвидациони судија	Гордана Аранђеловић		ПИБ
Повереник АОД	Зоран Ђулибрк		17198335 103740242

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: **01.07.2017.** до: **30.09.2017.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2017.
1	Готовина и готовински еквиваленти	41,006,134.09
	+ Орочена средства	
	+ Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	876,900.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	13,205,417.60
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	49,417.00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	55,137,868.69

Коментар Стање стечајне масе - почетни биланс је пренето крајње стање на дан 30.06.2017. године

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0.00	0.00	41,006,134.09
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	876,900.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	13,205,417.60
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	49,417.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	0.00	0.00	55,137,868.69

Коментар По наведеним видовима нема промене на имовини

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	876,900.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			161,157.58	13,044,260.02
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	49,417.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	161,157.58	13,970,577.02

Коментар У извештајном периоду нема промене на имовини

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	50,281.88			
2	Камата на средства на депозитном рачуну				
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закупа				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	427,196.97			
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	161,157.58		0.00	161,157.58
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				
	Укупни приливи без орочених средстава	638,636.43	0.00	0.00	161,157.58

Коментар Остварени готовински приливи у извештајном периоду приказани су у табели по наведеним основама

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	10,620,183.61	1,568,745.00	1,330,229.74	2,418,638.80	9,531,774.55
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	10,620,183.61	1,568,745.00	1,330,229.74	2,418,638.80	9,531,774.55

Коментар У извештајном периоду, исказани податци у табели су готовински одливи по основу стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	0.00

Коментар: У извештајном периоду нема готовинских одлива по основима наведеним у табели

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	313.000.00	0.00	0.00	313.000.00
4	III исплатни ред	1,030,987,607.85	0.00	2,870,965.99	1,028,116,641.86
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	14,235,360.27	0.00	0.00	14,235,360.27
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)	42,595,478.98	0.00	0.00	42,595,478.98
	Укупно без оспорених потраживања	1,045,535,968.12	0.00	2,870,965.99	1,042,665,002.13

Коментар У извештајном периоду исплаћени су повериоци трећег исплатног реда и повериоци којима су досуђени трошкови по вођеним парницама за оспорена потраживања. Износ исплаћених парничних трошкова је 1.737.560,43 динара. Ови трошкови су резервисани у Решењу о главној деоби.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2017.	41,006,134.09
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		638,636.43
3	Укупан одлив без орочења средстава		5,289,604.79
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)	30.09.2017.	36,355,165.73

Коментар Почетно и крајње стање на рачунима је збирно стање новчаних средстава са наменског рачуна број 125-1730914-58 и редовног пословног рачуна број 125-1751223-47, а који се воде код пословне Пираеус банке АД Београд

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2017.
1	Готовина и готовински еквиваленти	36,355,165.73
+	Орочена средства	0.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	876,900.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	13,044,260.02
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	49,417.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	50,325,742.75

Коментар: Биланс на крају извештајног периода, је стање стечајне масе, након спроведених насталих промена у току извештајног периода

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