

Надлежни привредни суд	у Београду	Текући рачуни	1) 780-202-88
Број предмета	4.Ст.57/2010	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	03.01.2002.год.	ликвидационог	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Инвестбанка а.д. Београд у стечају	дужника	Матични број
Стечајни/ликвидациони судија	Љиљана Матић		7560842
Повереник АОД	Гордана Динић		ПИБ
			100121078

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	61.883,765.11
	+ Орочена средства	1,388,424,984.53
	+ Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	485,194,472.36
3	Удели или акције код других лица	261,781,367.83
4	Потраживања од дужника	61,278,497,904.66
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	195,395.94
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>63,475,977,890.43</b>

**Коментар**

Коментар:

-на позицији орочена средства приказана су:  
-орочена средства износу од РСД 970.000.000,00 и ЕУР 1.241.327,02 (150.012.632,51 динара)  
-средства уложена у ХоВ РС износе РСД 268.412.352,02  
-некретнине и опрема су приказане у динарској противвредности на дан процене  
-удели и акције у капиталу нису процењивани, приказана је књиговодствена вредност  
-потраживања од дужника обухватају билансна и ванбилансна потраживања од правних и физичких лица

**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	295,566.88	2,496,604.26	1,448,107,712.26
2	Некретнине и опрема	32,316,027.00	0.00	517,510,499.36
3	Удели или акције код других лица	0.00	323,760.00	261,457,607.83
4	Потраживања од дужника	244,024,966.33	1,423,182,300.59	60,099,340,570.40
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	195,395.94
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>276,636,560.21</b>	<b>1,426,002,664.85</b>	<b>62,326,611,785.79</b>

**Коментар**

У септембру 2017.године је извршена нова процена пословне зграде у Свилајнцу, Устаничка бр. 4.

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/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	517,510,499.36
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	261,457,607.83
4	Потраживања од дужника			31,718,360.77	60,067,622,209.63
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			130,188.49	65,207.45
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,848,549.26</b>	<b>60,846,655,524.27</b>

Коментар

### 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	11,448,159.93			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	73,206.19			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	130,188.49			
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	31,718,360.77		244,024,966.33	-212,306,605.56
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	132,043.99		287,612.17	-155,568.18
12	Повраћај орочених средстава	118,427,861.20			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>43,501,959.37</b>	<b>0.00</b>	<b>244,312,578.50</b>	<b>-212,462,173.74</b>

Коментар:

На позицији бр.2 је приказана камата на орочене динарске и девизни депозит, као и камата на ХоВ РС

На позицији бр.9, је приказана наплата од дужника:

-ХИ Жупа у стечају-РСД 6.490.669,85

-Радио Југославија у ликвидацији РСД 9.600.000,00

-Југоекспорт намештај у стечају РСД 13.359.160,16

-ДП Плана репродукциона фарма свиња у стечају РСД 81.955,65

-Партизан у стечају РСД 350.000,00

-Јовановић Слађана (Радовање експорт, В.Плана) РСД 396.667,00

#### 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	17,642,528.70	14,121,806.05	14,121,806.05	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>17,642,528.70</b>	<b>14,121,806.05</b>	<b>14,121,806.05</b>	<b>0.00</b>

Коментар

#### 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	162,992,236.43
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>162,992,236.43</b>

Коментар:

### 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 оковчаних 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	48,977,456,058.94	0.00	41,760.83	48,977,414,298.11
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)	2,317,306,529.86	0.00	0.00	2,317,306,529.86
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>49,115,264,576.74</b>	<b>0.00</b>	<b>41,760.83</b>	<b>49,115,222,815.91</b>

Коментар:

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2017	1,450,308,749.64
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		43,501,959.37
3	Укупан одлив без орочења средстава		14,163,566.88
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		295,566.88
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		2,496,604.26
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2017	<b>1,477,446,104.75</b>

Коментар:

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2017
1	Готовина и готовински еквиваленти	46,297,413.22
+	Орочена средства	1,431,148,691.53
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	517,510,499.36
3	Удели или акције код других лица	261,457,607.83
4	Потраживања од дужника	60,067,622,209.63
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	220,775.63
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>62,324,257,197.20</b>

**Коментар:**

На позицији орочена средства приказана су:

-орочена средства износу од РСД 930.000.000,00 и ЕУР 1.243.622,62 (148.446.133,30 динара)

-средства уложена у ХоВ РС износе РСД 352.702.558,23

-некретнине и опрема су приказане у динарској противвредности на дан процене

-удели и акције у капиталу нису процењивани, приказана је књиговодствена вредност

-потраживања од дужника обухватају билансна и ванбилансна потраживања од правних и физичких лица

**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**