

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		17198335
Повереник АОД	Зоран Ђулибрк		ПИБ
			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: **01.04.2017.** до: **30.06.2017.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.04.2017.
1	Готовина и готовински еквиваленти	46,498,749.22
	+ 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	13,250,733.20
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	49,417.00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	60,675,799.42

Коментар Стање стечајне масе - почетни биланс је пренето крајње стање на дан 31.03.2017. године

16 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0.00	0.00	46,498,749.22
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	13,250,733.20
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	60,675,799.42

Коментар По наведеним видовима нема промене на имовини

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	876,900.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			45,315.60	13,205,417.60
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	49,417.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	45,315.60	14,131,734.60

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	58,349.08			
2	Камата на средства на депозитном рачуну				
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	142,651.29			
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	45,315.60		0.00	45,315.60
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	246,315.97	0.00	0.00	45,315.60

sve se slaže

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	11,973,809.54	1,558,445.00	1,183,726.61	2,537,352.54	10,620,183.61
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	11,973,809.54	1,558,445.00	1,183,726.61	2,537,352.54	10,620,183.61

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

3в Готовински одливи по осталим основама

	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 основама 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 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	0.00	0.00	0.00	0.00
3	II исплатни ред	350,500.00	0.00	37,500.00	313,000.00
4	III исплатни ред	1,034,151,686.41	0.00	3,164,078.56	1,030,987,607.85
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	1,048,737,546.68	0.00	3,201,578.56	1,045,535,968.12

Коментар У извештајном периоду исплаћени су повериоци другог и трећег исплатног реда и повериоци којима су досуђени трошкови по вођеним парницама за оспорена потраживања. Износ исплаћених парничних трошкова је 1.990.505,00 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) 01.04.2017.	46,498,749.22
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава	246,315.97
3	Укупан одлив без орочења средстава	5,738,931.10
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) 30.06.2017.	41,006,134.09

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 30.06.2017.
1	Готовина и готовински еквиваленти	41,006,134.09
+	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	13,205,417.60
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	49,417.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	55,137,868.69

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРНИК АГЕНЦИЈЕ
