

Надлежни привредни суд  
Број предмета  
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

у Београду  
4.Ст.57/2010  
03.01.2002.год.  
Ивестбанка а.д. Београд у стечају  
Љиљана Матић  
Гордана Динић

Текући рачуни 1) 780-202-88  
стечајног / 2)  
ликвидационог дужника 3)  
Матични број 7560842  
ПИБ 100121078

Назив стечајног/ликвидационог дужника  
Стечајни/ликвидациони судија  
Повереник АОД

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	80,294,269.12
+	Орочена средства	1,362,058,767.68
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	485,194,472.36
3	Удели или акције код других лица	262,567,600.33
4	Потраживања од дужника	64,113,969,259.36
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	231,361.98
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>66,304,315,730.83</b>

Коментар:

-на позицији орочена средства приказана су:  
-орочена средства из износу од РСД 1.090.000.000,00 и ЕУР 1.239.140,70 (153.613.670,38 динара)  
-средства уложена у ХоВ РС износе РСД 118.445.097,30  
-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

**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	4,670,891.27	1,437,682,145.53
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	485,194,472.36
3	Удели или акције код других лица	223142.00	786,232.50	262,004,509.83
4	Потраживања од дужника	1,184,850,872.72	3,985,254,608.34	61,313,565,523.74
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	231,361.98
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>1,185,074,014.72</b>	<b>3,990,711,732.11</b>	<b>63,498,678,013.44</b>

Коментар

**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	485,194,472.36
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	223,142.00	261,781,367.83
4	Потраживања од дужника			35,067,619.08	61,278,497,904.66
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			179,429.63	51,932.35
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,470,190.71</b>	<b>62,025,525,677.20</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	7,990,518.13			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	58,130.00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	179,429.63			
7	Продаја некретнина и опреме	0.00		0.00	0.00
8	Продаја удела или акција код других лица	223,142.00		223,142.00	0.00
9	Потраживања од дужника	35,067,619.08		1,184,850,872.72	-1,149,783,253.64
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	161,416.08		304,879.67	-143,463.59
12	Повраћај орочених средстава	150,000,000.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>43,680,254.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,185,378,894.39</b>	<b>-1,149,926,717.23</b>

#### Коментар:

Напозници бр 8, приказана је наплата по накнадној деоби ликвидационе масе по основу учешћа у акцијском капиталу -Морава осигурање у ликвидацији. На позицији бр.9, приказана је наплата од стечајних дужника Делишес а.д. Владичин Хан у стечају (РСД 4.250.162,82) и Београдски есконтни центар у стечају (29.665.828,69).

#### 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	18,501,327.89	14,594,336.99	14,594,336.99	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>18,501,327.89</b>	<b>14,594,336.99</b>	<b>14,594,336.99</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	180,232,065.73
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>180,232,065.73</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 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	48,993,915,372.76	0.00	16,459,313.82	48,977,456,058.94
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>49,131,723,890.56</b>	<b>0.00</b>	<b>16,459,313.82</b>	<b>49,115,264,576.74</b>

Коментар:

По Решењу о деоби стечајне масе, у овом кварталу је исплаћено 77 физичких лица и једно правно лице.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2017	1,442,353,036.80
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		43,680,254.92
3	Укупан одлив без орочења средстава		31,053,650.81
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		4,670,891.27
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2017	<b>1,450,308,749.64</b>

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2017
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	0.00
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	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>63,475,977,890.43</b>

Коментар:

На позицији орочена средства приказана су:

-орочена средства у 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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК  
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ