

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	1) 125-1837782-39
Број предмета	2.СТ.193/2017	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	28.11.2017.	ликвидационог	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Стечајна маса АД за осигурање "ИМПЕРИАЛ"	Матични број	17910256
Стечајни/ликвидациони судија	Гордана Аранђеловић	ПИБ	110351464
Повереник АОД	Зоран Ђулибрк		

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	17,493,792.59
+	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	12,581,187.32
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	49,417.00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	31,001,296.91

Коментар Стање стечајне масе - почетни биланс је пренето крајње стање на дан 30.06.2018.године.

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	17,493,792.59
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	12,581,187.32
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	31,001,296.91

Коментар По наведеним видовима финансијска институција нема промене на имовини.

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТТРАЖИВАЊА

	ИМОВИНА	Корекција проценене 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			111,506.93	12,469,680.39
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	49,417.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	111,506.93	13,395,997.39

Коментар У извештајном периоду дошло је до промене на имовини по основу наплаћених потраживања у износу од 111.506,93 динара.

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	21,934.53			
2	Камата на средства на депозитном рачуну				
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате	25,000.00			
5	Остали приливи	107,271.88			
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	111,506.93		0.00	111,506.93
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	265,713.34	0.00	0.00	111,506.93

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

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	9,412,204.36	1,288,791.00	1,160,262.67	1,160,262.67	9,412,204.36
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	9,412,204.36	1,288,791.00	1,160,262.67	1,160,262.67	9,412,204.36

Коментар У извештајном периоду исказани податци у табели су 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 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 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	56,000.00	0.00	10,000.00	46,000.00
4	III исплатни ред	1,016,507,540.43	0.00	353,192.39	1,016,154,348.04
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	1,030,798,900.70	0.00	363,192.39	1,030,435,708.31

Коментар У извештајном периоду исплаћени су повериоци другог и трећег исплатног реда, као и исплата досуђених парничних трошкова у корист повериоца. Повериоци другог исплатног реда су исплаћени у износу од 10.000,00 динара, повериоци трећег исплатног реда у износу од 24.423,13 динара и исплата досуђених парничних трошкова у корист повериоца у износу од 328.769,26 динара.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2018.	17,493,792.59
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		265,713.34
3	Укупан одлив без орочења средстава		1,523,455.06
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)	30.09.2018.	16,236,050.87

Коментар Почетно и крајње стање на пословним рачунима је стање на пословном текућем рачуну број 125-1837782-39 који се води код Пираеус банке а.д. у Београду.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2018.
1	Готовина и готовински еквиваленти	16,236,050.87
+	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	12,469,680.39
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	49,417.00
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	29,632,048.26

Коментар: Биланс на крају извештајног периода је стање стечајне масе након спроведеих свих 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