

Надлежни привредни суд

Број предмета

Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника

Стечајни/ликвидациони судија

Повереник АОД

БЕОГРАД

3.Ст.55/19

08.03.2019. године

International investment bank а.д.- у стечају

Наталија Пејић Кордић

Јасмина Мирковић Недељковић

Текући рачуни 780-271-75

стечајног / 2)

ликвидационог

дужника 3)

Матични број

ПИБ

KVI/2020*

7538022

100136391

На основу члана 16. став 5 Закона о стечају и ликвидацији банака и друштва за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015) достављамо

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА

за период од: 01.01.2021 до: 31.03.2021. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 01.01.2021 |
|---|--|----------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 1,643,571.51 |
| + | Орочена средства | 5,600,000.00 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | |
| 2 | Некретнине и опрема | 0.00 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 43,350.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 0.00 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | 1,538,132.13 |
| | Укупно без депозита | 8,825,053.64 |

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 | 57.60 | 58.22 | 7,243,570.89 |
| 2 | Некретнине и опрема | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 | 0.00 | 43,350.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | | | 1,538,132.13 |
| | Укупно | 57.60 | 58.22 | 8,825,053.02 |

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 | 0.00 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,350.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | | | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | | | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | | | | 1,538,132.13 |
| | Укупно | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,581,482.13 |

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 | 27,660.19 | | | |
| 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 | 424,530.00 | | | |
| 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 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 800,000.00 | | | |
| | Укупни приливи без орочених средстава | 452,190.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

36 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 | 630,515.00 | 586,938.33 | 506,353.33 | 80,585.00 |
| 2 | Трошкови измирени готовином | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | Укупно | 0.00 | 630,515.00 | 586,938.33 | 506,353.33 | 80,585.00 |

3в Готовински одливи по осталим основима

| | ВРСТА ОДЛИВА | Пренос средстава |
|---|---|-------------------|
| 1 | Пренос портфеља осигурања | 0.00 |
| 2 | Остали одливи | 283,020.00 |
| 3 | Пренос новчаних средстава - орочење | 0.00 |
| 4 | Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| | Укупно | 283,020.00 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | II исплатни ред | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 13,447,673.81 | 0.00 | 0.00 | 13,447,673.81 |
| 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) | 395,130,382.66 | 0.00 | 0.00 | 395,130,382.66 |
| | Укупно без оспорених потраживања | 13,447,673.81 | 0.00 | 0.00 | 13,447,673.81 |

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

| | | | |
|---|---|------------|--------------|
| 1 | Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) | 01.01.2021 | 7,243,571.51 |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава | | 452,190.19 |
| 3 | Укупан одлив без орочења средстава | | 789,373.33 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| 4 | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | 57.60 |
| 5 | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањена новчаних средстава | 58.22 |
| 6 | Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закупа) 31.03.2021. | 6,906,387.75 |

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

| | ИМОВИНА (ликвидациона вредност) | На дан 31.03.2021. |
|---|--|-------------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти | 2,106,387.75 |
| + | Орочена средства | 4,800,000.00 |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0.00 |
| 2 | Некретнине и опрема | 0.00 |
| 3 | Удели или акције код других лица | 43,350.00 |
| 4 | Потраживања од дужника | 0.00 |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0.00 |
| 6 | Остала имовина | 1,538,132.13 |
| | Укупно без депозита | 8,487,869.88 |

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ