

Надлежни привредни суд  
 Број предмета  
 Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка  
 Назив стечајног/ликвидационог дужника  
 Стечајни/ликвидациони судија  
 Повереник АОД

**БЕОГРАД**  
**З.Ст.55/19**  
**08.03.2019. године**  
**International investment bank a.o.-у стечају**  
**Наталија Пејић Кордић**  
**Јасмина Мирковић Недељковић**

Текући рачуни 780-271-75  
 стечајног / 2)  
 ликвидационог дужника 3)  
 Матични број 7538022  
 ПИБ 100136391

KVI/2020\*

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: **1.7.2021.** до: **30.09.2021.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

**1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 1.7.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	1.797.001,41
+	Орочена средства	4.600.000,00
+	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
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>7.978.483,54</b>

**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	4,95	45,21	6.396.961,15
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
	<b>Укупно</b>	<b>4,95</b>	<b>45,21</b>	<b>7.978.443,28</b>

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ ИЛИ/ЛИ НАПЛАТЕ ПОТТРАЖИВАЊА**

	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
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581.482,13</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	23.331,64			
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				
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	300.000,00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>23.331,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Коментар

#### 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	80.585,00	440.325,00	387.571,02	405.571,02	62.585,00
2	Трошкови измирани готовином	0,00			0,00	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>80.585,00</b>	<b>440.325,00</b>	<b>387.571,02</b>	<b>405.571,02</b>	<b>62.585,00</b>

#### 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
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</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	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
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>13.447.673,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.447.673,81</b>

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	1.7.2021.	6.397.001,41
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		23.331,64
3	Укупан одлив без орочења средстава		405.571,02
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		4,95
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		45,21
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2021.	<b>6.014.721,77</b>

Коментар:

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	1.714.721,77
+	Орочена средства	4.300.000,00
+	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
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>7.596.203,90</b>

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**  
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

---