

Надлежни привредни суд
Број предмета
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника
Стечајни/ликвидациони судија
Повереник АОД

Привредни суд у Београду
118/2020 (57/2010)
23.07.2020.год. (03.01.2002.)
Стечајна маса Инвестбанка а.д. Београд у стечају
Дарко Цуканић
Новица Крстић

Текући рачуни
780-275-63
стечајног /
2)
ликвидационог
дужника
3)
Матични број
27009468
ПИБ
112132717

KVI/2021*

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	14.957.738,42
+	Орочена средства	397.906.567,46
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	59.680.932,08
3	Удели или акције код других лица	104.345.497,62
4	Потраживања од дужника	20.953.460.801,03
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	73.775,34
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	21.530.425.311,95

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,
16 ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЋАЈА

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	150.662,88	118.422,20	412.896.546,56
2	Некретнине и опрема	0,00	941.365,49	58.739.566,59
3	Удели или акције код других лица	120905000,00	0,00	225.250.497,62
4	Потраживања од дужника	523.054.438,22	186.050.989,51	21.290.464.249,74
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	73.775,34
6	Остала имовина			0,00
	Укупно	644.110.101,10	187.110.777,20	21.987.424.635,85

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	58.739.566,59

3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	225.250.497,62
4	Потраживања од дужника			120.925.565,48	21.169.538.684,26
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			15.591,34	58.184,00
6	Остала имовина				0,00
	Укупно	0,00	0,00	120.941.156,82	21.453.586.932,47

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	1.145.649,86			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате	69,53			
5	Остали приливи				
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	15.591,34			
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	120.925.565,48		523.054.438,22	-402.128.872,74
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	45.142,60		45.142,60	0,00
12	Повраћај орочених средстава	283.289.499,02			
	Укупни приливи без орочених средстава	122.132.018,81	0,00	523.099.580,82	-402.128.872,74

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	9.477.711,54	8.110.590,25	8.110.590,25	0,00
2	Трошкови измирени готовином	0,00			0,00	0,00
	Укупно	0,00	9.477.711,54	8.110.590,25	8.110.590,25	0,00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	120.905.069,53
3	Пренос новчаних средстава - орочење	279.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	Укупно	399.905.069,53

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	38.817.796.395,73	0,00	61.055,33	38.817.735.340,40
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)	17.245.785,78	0,00	0,00	17.245.785,78
	Укупно без оспорених потраживања	38.955.604.913,53	0,00	61.055,33	38.955.543.858,20

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	412.864.305,88
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		122.132.018,81
3	Укупан одлив без орочења средстава		129.076.715,11
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		150.662,88
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		118.422,20
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2021.	405.951.850,26

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	12.308.449,08
+	Орочена средства	393.643.401,18
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретности и опрема	58.739.566,59
3	Удели или акције код других лица	225.250.497,62
4	Потраживања од дужника	21.169.538.684,26
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	58.184,00
6	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	21.859.538.782,73

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ