

Надлежни привредни суд  
Број предмета  
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

БЕОГРАД  
3.Ст.55/19  
08.03.2019. године  
International investment bank a.д.- у стечају  
Наталија Пејћ 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 друштава за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015) достављамо

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ  
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА

за период од: 1.10.2021. до: 31.12.2021. године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 1.10.2021.
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>

**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	204,99	65,03	6.014.861,73
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>204,99</b>	<b>65,03</b>	<b>7.596.343,86</b>

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ 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
<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	21.810,02			
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	500.000,00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>21.810,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Коментар

### 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	62.585,00	412.325,00	366.785,59	429.370,59	0,00
2	Трошкови измирени готовином	0,00			0,00	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>62.585,00</b>	<b>412.325,00</b>	<b>366.785,59</b>	<b>429.370,59</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	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	14.956.700,07	0,00	0,00	14.956.700,07
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	<b>Оспорена потраживања - утужена (образложење)</b>	<b>393.621.356,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.621.356,40</b>
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>14.956.700,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.956.700,07</b>

Коментар:

#### **4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА**

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	1.10.2021.	6.014.721,77
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		21.810,02
3	Укупан одлив без орочења средстава		429.370,59
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		204,99
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		65,03
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2021.	<b>5.607.301,16</b>

Коментар

#### **5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	1.807.301,16
+	Орочена средства	3.800.000,00
+	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
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>7.188.783,29</b>

Коментар:

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