

KVI/2021\*

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	780-275-63
Број предмета	118/2020 (57/2010)	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	23.07.2020.год. (03.01.2002.)	ликвидационог дужника	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Стечајна маса Инвестбанка а.д. Београд у стечају	Матични број	27009468
Стечајни/ликвидациони судија	Дарко Цукашић	ПИБ	112132717
Повереник АОД	Симо Тојасић		

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: **01.01.2022.** до: **31.03.2022.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	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	Некретнине 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	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>21.859.538.782,73</b>

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	137.322,78	79.933,57	406.009.239,47
2	Некретнине и опрема	334880,00	16.451,00	59.057.995,59
3	Удели или акције код других лица	2081737000,00	0,00	2.306.987.497,62
4	Потраживања од дужника	2.189.378.246,69	1.255.705.092,09	22.103.211.838,86
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0,00	0,00	58.184,00
6	Остала имовина			0,00
	<b>Укупно</b>	<b>4.271.587.449,47</b>	<b>1.255.801.476,66</b>	<b>24.875.324.755,54</b>

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ 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	59.057.995,59
3	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.306.987.497,62
4	Потраживања од дужника			2.082.431.350,86	20.020.780.488,00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0,00	58.184,00
6	Остала имовина				0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082.431.350,86</b>	<b>22.386.884.165,21</b>

**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	1.494.667,07			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				

3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	21.200,00			
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	2.082.431.350,86		2.188.685.895,83	-106.254.544,97
10	Продаја остале имовине				0,00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	42.061,28		42.061,28	0,00
12	Повраћај орочених средстава	279.000.000,00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>2.083.989.279,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188.727.957,11</b>	<b>-106.254.544,97</b>

### 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	9.567.330,39	8.121.309,02	8.121.309,02	0,00
2	Трошкови измирени готовином	0,00			0,00	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>9.567.330,39</b>	<b>8.121.309,02</b>	<b>8.121.309,02</b>	<b>0,00</b>

### 3в Готовински одливи по осталим основама

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0,00
2	Остали одливи	2.081.761.107,38
3	Пренос новчаних средстава - орочење	274.000.000,00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>2.355.761.107,38</b>

### 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	38.817.735.340,40	0,00	7.988,34	38.817.727.352,06
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
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>38.955.543.858,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.988,34</b>	<b>38.955.535.869,86</b>

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	405.951.850,26
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		2.083.989.279,21
3	Укупан одлив без орочења средстава		2.089.890.404,74
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		137.322,78
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		79.933,57
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2022.	<b>400.108.113,94</b>

### 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2022.
--	---------------------------------	-----------------------

1	Готовина и готовински еквиваленти	11.464.712,76
+	Орочена средства	388.643.401,18
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0,00
2	Некретнине и опрема	59.057.995,59
3	Удели или акције код других лица	2.306.987.497,62
4	Потраживања од дужника	20.020.780.488,00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	58.184,00
6	Остала имовина	0,00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>22.786.992.279,15</b>

**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**