

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	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Стечајна маса Инвестбанка а.д. Београд у стечају	Матични број	27009468
Стечајни/ликвидациони судија	Дарко Цуканић	ПИБ	112132717
Повереник АОД	Симо Тојашић		

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: **01.04.2022.** до: **30.06.2022.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	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	
	Укупно без депозита	22,786,992,279.15

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	309,956.18	92,972.48	400,325,097.64
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	59,057,995.59
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	2,306,987,497.62
4	Потраживања од дужника	1,059,529,031.76	347,001,359.59	20,733,308,160.17
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	58,184.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	1,059,838,987.94	347,094,332.07	23,499,736,935.02

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	2,642,724.84	15,518,226.84	46,182,493.59
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	2,306,987,497.62
4	Потраживања од дужника			2,000.00	20,733,306,160.17
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	58,184.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	2,642,724.84	15,520,226.84	23,086,534,335.38

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	3,664,493.02			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате	1,200.00			
5	Остали приливи	174,632.38			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00			

7	Продаја некретнина и опреме	15,518,226.84		0.00	15,518,226.84
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	2,000.00		1,059,529,031.76	-1,059,527,031.76
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	41,097.33		42,782.47	-1,685.14
12	Повраћај орочених средстава	274,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	19,401,649.57	0.00	1,059,571,814.23	-1,044,010,490.06

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	9,632,693.88	8,346,175.03	8,346,175.03	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	9,632,693.88	8,346,175.03	8,346,175.03	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	3,308.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	279,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	279,003,308.00

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	38,817,727,352.06	0.00	0.00	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
	Укупно без оспорених потраживања	38,955,535,869.86	0.00	0.00	38,955,535,869.86

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	400,108,113.94
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		19,401,649.57
3	Укупан одлив без орочења средстава		8,349,483.03
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		309,956.18
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		92,972.48
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2022.	411,377,264.18

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2022.
1	Готовина и готовински еквиваленти	17,733,863.00
	Орочена средства	393,643,401.18
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	46,182,493.59
3	Удели или акције код других лица	2,306,987,497.62
4	Потраживања од дужника	20,733,306,160.17
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	59,869.14
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	23,497,913,284.70

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