

Надлежни привредни суд
Број предмета
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Привредни суд у Београду
118/2020 (57/2010)
23.07.2020.год. (03.01.2002.)

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ		1/2025
Текући рачуни	780-275-63	
стечајног /	2)	
ликвидационог		
дужника	3)	
Матични број	27009468	
ПИБ	112132717	

Назив стечајног/ликвидационог дужника
Стечајни/ликвидациони судија
Повереник АОД

Стечајна маса Ивестбанка а.д. Београд у стечају
Дарко Цуканић
Вера Морина

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2024
1	Готовина и готовински еквиваленти	9,215,417.32
+	Орочена средства	905,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продаје имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	315,237,160.63
3	Удели или акције код других лица	126,142,957.72
4	Потраживања од дужника	20,996,355,360.33
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	11,350.79
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	22,351,962,246.79

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	0.00	0.00	914,215,417.32
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	315,237,160.63
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	126,142,957.72
4	Потраживања од дужника	122,929,967.93	18,952,273,074.82	2,167,012,253.44
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	11,350.79
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	122,929,967.93	18,952,273,074.82	3,522,619,139.90

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	24,839,622.77	290,397,537.86
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	126,142,957.72	0.00
4	Потраживања од дужника			2,167,012,253.44	0.00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			11,350.79	0.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	2,318,006,184.72	290,397,537.86

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	11,267,475.18			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	45,550.00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	11,350.79			
7	Продаја некретнина и опреме	24,839,622.77		0.00	24,839,622.77
8	Продаја удела или акција код других лица	126,142,957.72		126,142,957.72	0.00
9	Потраживања од дужника	2,167,012,253.44		122,929,967.93	2,044,082,285.51
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	10,794.76		34,322.26	-23,527.50
12	Повраћај орочених средстава	905,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	2,329,330,004.66	0.00	249,107,247.91	2,068,898,380.78

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	4,067,293.40	3,093,212.94	3,093,212.94	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	4,067,293.40	3,093,212.94	3,093,212.94	0.00

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	4,226.33
3	Пренос новчаних средстава - орочење	512,000,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	512,004,226.33

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	37,339,083,854.71	0.00	2,704,147,708.53	34,634,936,146.18
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)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно без оспорених потраживања	37,476,892,372.51	0.00	2,704,147,708.53	34,772,744,663.98

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2025.	914,215,417.32
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		2,329,330,004.66
3	Укупан одлив без орочења средстава		2,707,245,147.80
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0.00
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2025.	536,300,274.18

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2025.
1	Готовина и готовински еквиваленти	24,300,274.18
+	Орочена средства	512,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	290,397,537.86
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	0.00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	23,527.50
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	826,721,339.54

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ