

Надлежни привредни суд	БЕОГРАД	Текући рачуни	1) 780-234-89
Број предмета	3-Л-572010	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	18.06.2001. године	ликвидационог	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	International investment bank a.d.-у ликвидацији	дужника	Матични број 07538022
Стечајни/ликвидациони судија	Наталија Пејић Кордић	ПИБ	100136391
Повереник АОД	Јасмина Мирковић		

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: **01.01.2019** до: **31.03.2019** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2019
1	Готовина и готовински еквиваленти	4,145,297.98
+	Орочена средства	8,300,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	44,954,929.21
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	400,284.21
	Укупно без депозита	57,800,511.40

Коментар

Разлика од почетног биланса је због промена код прилива од доспеле камате и одлива за исплаћене трошкове, као и курсне разлике на име потраживања од дужника ликвидационог дужника које су исказане у доларима.

Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 4.145.297,98 динара чине средства код НБС, девизна средства код PRO CREDIT BANKA AD Београд и Чек AY BANK LIMITED IN LIQUIDATION.

-Средства на динарском рачуну у износу од 934.581,88 динара, на Изводу НБС број 12 на дан 25.03.2019.године; Дана 25.12.2018. у складу са одобрењем Агенције за осигурање депозита повереник је новчана средства у износу од 8.300.000,00 динара пренелана основу примљене инструкције за пренос средстава од Ерсте бане ад Нови Сад ради орочавања. Имајући у виду да је дошло до техничких неусаглашености у вез са траженом документацијом од стране Ерсте бане ад Нови Сад, сектор за управљање ликвидношћу је дана

09.01.2019.године. обавестио електронским путем надлежне у Ерсте банци ад Нови Сад да је Агенција за осигурање депозита као ликвидациони управник Интернационал инвестмент банк ад - у ликвидацији донела Одлуку да се средства у износу од 8.300.000,00 динара повуку из Ерсте банке ад Нови Сад и пренесу на рачун ликвидационог дужника који се води код народне банке Србије, број 780-234-89.

Дана, 09.01.2019. године Извод број 1 Народне банке Србије, новчана средства у износу од 8.300.000,00 динара пренета су на рачун ликвидационог дужника број 780-234-89.

-Средства EUR на рачуну PRO CREDIT BANKA AD Београд број: 15-320-0000001.4 у износу од 6.192,97 EUR, на дан 31.12.2018. године по средњем курсу НБС износи 731.975,61 РСД.

-Чек AY BANK LIMITED IN LIQUIDATION, у износу од 5.145,13 GBP, на дан 30.06.2017 по средњем курсу НБС од 137,4842 износи 707.374,08 РСД.

УКУПНО ЗА ПОЗИЦИЈУ 1: ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ ИЗНОСИ: 12.445.297,98 РСД

УКУПНО ЗА ПОЗИЦИЈУ 4: ПОТРАЖИВАЊЕ ИЗНОСИ: 44.954.929,21 РСД.

- EURO TREND COMMERC DOO – у стечају из из Београда, Француска 24. Доказ у прилогу- пријава потраживања и Закључак Привредног суда у Београду 45 Ст.2513/2010 од 25.01.2011.године. Износ признатог потраживања (главни дуг и камата) 32.252.127,97 динара;

-Београдска банка ад Београд- у стечају. Доказ, IV СТ.16/2002 пријава потраживања од 25.03.2002.године у укупном износу 118.971,08 USD, на дан 31.12.2018 по средњем курсу НБС од 103,3893, износи 12.300.336,68 РСД.

-ЈУГОБАНКА АД –У СТЕЧАЈУ Београд. Доказ, пријава потраживања од 25.03.2002.године, IV ст.22/2002 у укупном износу од 3.892,71 УСД, на дан 31.12.2018.године по средњем курсу од 103,3893, износи 402.464,56 СД.

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	1,486.93	2,865.49	12,443,919.42
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	198,388.16	0.00	45,153,317.37
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			400,284.21
	Укупно	199,875.09	2,865.49	57,997,521.00

Коментар

У извештајном периоду нема промене вредности имовине услед поновне процене, накнадно пронађене имовине, отписа, излучења, издавања и извршених повраћаја..

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	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			0.00	45,153,317.37
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				400,284.21
	Укупно	0.00	0.00	0.00	45,553,601.58

Коментар

У извештајном периоду нема промене вредности имовине због продаје и наплате потраживања

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				
+	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		198,388.16	-198,388.16
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				
	Укупни приливи без орочених средстава	0.00	0.00	198,388.16	-198,388.16

Коментар

1. Средства на штедном рачуну код EUROBANK AD Београд, Уговор бр. 025-145/19 од 11.01.2019. године у износу од 8.300.000,00 РСД. Депонована средства по овом уговору орочена су на период од 11.01.2019 до 11.04.2019. године. Обезбеђење Уговор о залози на хартијама од вредности број 02-796/19 од 14.01.2019. године и соло-бланко меница АС0413540.

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 обавеза стечајне масе	295,137.71	890,390.00	748,469.78	807,538.83	236,068.66
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	295,137.71	890,390.00	748,469.78	807,538.83	236,068.66

Коментар

У извештајном периоду имамо одобрене планиране трошкове-одливе на основу одобрења ликвидационог већа-судије и то за:

- Месец јануар 2019. године Решењем Привредног суда у Београду бр. 3.Л-5/2010 од 09.01.2019. године одобрен је план трошкова у укупном износу од 297.130,00 динара месечно;
- Месец фебруар 2019. године Решењем Привредног суда у Београду бр.3-5/2010 од 11.02.2019. године одобрен је план трошкова у укупном износу од 289.130,00 динара месечно;
- Месец март 2019. године Решењем Привредног суда у Београду бр. 3-5/2010 од 06.03..2019. године одобрен је план трошкова у укупном износу од 294.130,00 динара месечно.
- Месец март 2019. године Решењем Привредног суда у Београду бр. 3-5/2010 од 06.03.2019. године одобрена допуна за јануар 2019. године у износу од 5.000,00 динара.
- Месец маарт 2019. године Решењем Привредног суда у Београду бр. 3-5/2010 од 06.03.2019 године одобрена допуна за фебруар 2019. године у износу од 5.000,00 динара

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
	Укупно	0.00

Коментар:

Дана 11.01.2019. године закључен је Уговор о ороченом депозиту број 025-145/19 између Eurobank ad Beograd i International investment bank ad Beograd у ликвидацији. Банка се овим уговором обавезује да прими, а депонент да положи код банке на рачун број 250-000000039720-56 са позивом на број 433086353 износ од 8.300.000,00 динара. Средства се орочавају на период од 11.01.2019 до 11.04.2019. године. На уплаћена средства банка ће обрачунати камату по номиналној каматној стопи од 3,70% на годишњем нивоу, обрачун се врши пропорционалном методом коришћењем првог броја дана и године од 365 дана. Уговорне стране су сагласне да се као средство обезбеђења потраживања депонента према банци по овом Уговору заснује заложно право на хартијама од вредности у власништву банке-Државним обвезницама Републике Србије, и ИСИН ознака РСМФРСД38581 Тикер РСОб17153 и то 838 комада укупне номиналне вредности 10.000,00 односно укупне номиналне вредности РСД 8.380.000,00 и соло бланко меница бр. АС0413540 са меничним овлашћењем.

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	80,766,801.36	0.00	963,827.58	79,802,973.78
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	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	80,766,801.36	0.00	963,827.58	79,802,973.78

Коментар

Предмет анализе и чињенице преузете су из расположиве документације ликвидационог дужника. За потребе овог извештаја коришћена је следећа документација:

1. Документ предат Привредном суду у Београду дана 03.04.2017.године од стране ликвидационог управника Блаже Шпадијера –Прво рочиште за испитивање пријављених потраживања поверилаца;
2. Извештај ликвидационог управника Блажа Шпадијера из Београда, од 02.04.2015.године;
3. Решење Трговинског суда у Београду V-Л.326/2001 од 03.04.2007.године, којим се Утврђује у целини и делимично потрживање поверилаца који су садржани у том документу;
- 4.Табела Нацрта за делимичну деобу 10.Л.5/2010;
5. Решење Привредног суда у Београду 10.Л-5/2010 Од 03.12.2013. године којим ликвидационо веће ОДОБРАВА Нацрт за деобу ликвидационе масе у проценту од 4%.

Повереник је на основу расположивих података из документације ликвидационог дужника утврђено је да утврђена потраживања нису сва исплаћена у поступку намирења према нацрту за делимичну деобу. Према Нацрту за делимичну деобу УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА износе 84.132.084.18 динара и када одуземо 3.365.282,82 динара која су одобрена Решењем суда у Београду да се исплати повериоцима У СКАЛДУ СА ДЕЛИМИЧНОМ ДЕОБОМ, преостаје нам за намирење укупно 80.766.801,36 динара. Држави СРЈ ВМА је једино исплаћено У СКАЛДУ СА ДЕЛИМИЧНОМ ДЕОБОМ И ТО ИЗНОС ОД 2.013.429,00 динара. - Решењем Привредног суда у Београду 10.Л-5/2010 од 03.12.2013. године, извршена је исплата према Нацрту о делимичној деоби у проценту од 4% и то УКУПНО ИЗНОСИ 963.827,58 ДИНАРА :

- 06.02.2019. године у износу од 624.617,93 динара извод НБС бр. 5 и то: Фонд за развој републике Србије 246,193,00 динара; ХИБРИД доо Београд 221.843,60 динара; Развојна банка Војводине ад Нови Сад 57.990,40 динара; С+В Hardeksgeekscgaft mbh Sintelstrasse 57.015,62 динара; РС Министарство финансија Пореска управа Филијала Нови Београд 40.824,31 динара; МИП Пожаревац -стечајна маса 751,00 динара; 05.03.2019. године у износу од 339.209,65 динара извод НБС бр. 9 -РС Министарство финансија Пореска управа Филијала Нови Београд.

Из табеле Нацрта за делимичну деобу Решењем Привредног суда у Београду 10.Л-5/2010, достављени су позиви повериоцима за доставу података ради исплате. Због недостака података доле наведеним повериоцима НИЈЕ исплаћено у складу са Нацртом, ШТО У УКУПНОМ ИЗНОСУ ИЗНОСИ 388.026,24 динара.

1. DANWAL доо Београд Т. Кошћушког 86 а ; није остварен контакт, пошта је враћена - није уручена;
2. CYNANAMID INTERNATIONALCORPORATION LTD, Switzerland, ; није остварен контакт, пошта је уручена адвокату - нису доставили податке.
3. COMEV Београд ; није остварен контакт, није уручена;
4. IMHAG Београд ; није остварен контакт, пошта је враћена - није уручена;

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2019	12,445,297.98
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		0.00
3	Укупан одлив без орочења средстава		1,771,366.41
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1,486.93
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		2,865.49
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2019	10,672,553.01

Коментар**5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2019
1	Готовина и готовински еквиваленти	2,372,553.01
+	Орочена средства	8,300,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	45,153,317.37
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	400,284.21
	Укупно без депозита	56,226,154.59

Коментар:

Разлика од почетног биланса је због промена код прилива од доспеле камате и одлива за исплаћене трошкове, као и курсне разлике на име потраживања од дужника ликвидационог дужника које су исказане у доларима.

Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 2.372.553,01 динара чине средства код НБС, девизна средства код PRO CREDIT BANKA AD Београд и Чек AY BANK LIMITED IN LIQUIDATION.

-Средства на динарском рачуну у износу од 934.581,88 динара, на Изводу НБС број 12 на дан 25.03.2019.године;

Средства на штедном рачуну код EUROBANK AD Београд, Уговор број 025-145/19 од 11.01.2019 године у износу од 8.300.000,00 РСД. Депонована средства по овом уговору орочавају се на период од 11.01.2019 до 11.04.2019. године. Обезбеђење - Уговор о залози на хартијама од вредности број 02-796/19 од 14.01.2019 године и бланко соло меница бр. АС0413540 са меничним овлашћењем.

-Средства EUR на рачуну PRO CREDIT BANKA AD Београд број: 15-320-0000001.4 у износу од 6.192,97 EUR, на дан 29.03.2019. године по средњем курсу НБС износи 730.597,05 РСД.

-Чек AY BANK LIMITED IN LIQUIDATION, у износу од 5.145,13 GBP, на дан 30.06.2017 по средњем курсу НБС од 137,4842 износи 707.374,08 РСД.

УКУПНО ЗА ПОЗИЦИЈУ 1: ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ ИЗНОСИ: 10.672.553,01 РСД

УКУПНО ЗА ПОЗИЦИЈУ 4: ПОТРАЖИВАЊЕ ИЗНОСИ: 45.153.317,37 РСД.

- EURO TREND COMMERC DOO – у стечају из из Београда, Француска 24. Доказ у прилогу- пријава потраживања и Закључак Привредног суда у Београду 45 Ст.2513/2010 од 25.01.2011.године. Износ признатог потраживања (главни дуг и камата) 32.252.127,97 динара;

-Београдска банка ад Београд- у стечају. Доказ, IV СТ.16/2002 пријава потраживања од 25.03.2002.године у укупном износу 118.971,08 USD, на дан 29.03.2019 по средњем курсу НБС од 105,0040, износи 12.492.439,28 РСД.

-ЈУГОБАНКА АД –У СТЕЧАЈУ Београд. Доказ, пријава потраживања од 25.03.2002.године, IV ст.22/2002 у укупном износу од 3.892,71 УСД, на дан 29.03.2019.године по средњем курсу од 105,0040, износи 408.750,12 СД.

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

