

Надлежни привредни суд
Број предмета
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка

Назив стечајног/ликвидационог дужника
Стечајни/ликвидациони судија
Повереник АОД

Привредни суд у Београду
4.Ст. 118/2020
23.07.2020.год. (03.01.2002.)
Стечајна маса Инвестбанка а.д. Београд у стечају
Љиљана Матић
Момчило Марковић

Текући рачуни
стечајног /
ликвидационог
дужника

780-275-63
2)
3)

Матични број
ПИБ

27009468
112132717

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: 1.7.2020. до: 30.09.2020. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	181,418,111.04
+	Орочена средства	364,643,401.18
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	50,902,953.17
3	Удели или акције код других лица	104,345,497.62
4	Потраживања од дужника	21,031,612,106.39
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	78,742.17
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	21,733,000,811.57

Коментар

Готовину и готовинске еквиваленте чине:

-средства на динарском текућем рачуну у износу од РСД 9.342.633,79, средства у благајни у износу од РСД 17.883,11.

-средства на девизном рачуну у износу од ЕУР 1.433.592,35 и УСД 33.465,00 (РСД 172.057.594,14)

-орочена динарска средства у износу од РСД 250.000.000,00 и ХоВ РС у износу од 114.643.401,18 динара.

-некретнине и опрема су приказани у динарској противвредности на дан процене (ради се углавном о старим проценама вредности), или по књиговодственој вредности уколико нису процењивани

-удели и акције у капиталу нису процењивани, приказана је књиговодствена вредност

-потраживања од дужника обухватају билансна и ванбилансна потраживања од правних и физичких лица

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	69.772.51	212.931.24	545.918.353.49
2	Некретнине и опрема	11431251.49	0.00	62.334.204.66
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	104.345.497.62
4	Потраживања од дужника	190.655.067.49	908.972.982.57	20.313.294.191.31
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	78.742.17
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	202,156,091.49	909,185,913.81	21,025,970,989.25

Коментар:

Готовина и готовински еквиваленти:

-повећање-позитивне курсне разлике; смањење-негативне курсне разлике

Некретнина и опрема:

-повећање се односи на корекцију вредности два стана који су процењени у овом кварталу (стан у ул. Матице српске 66/37 у Београду, површине 43м2 -процењена вредност 5.679.331,00 динара и стан у ул. Трише Кацлеровића 12/21 у Београду, површине 42м2-процењена вредност 7.196.171,00 динара)

Потраживања од дужника:

-повећање се односи на позитивне курсне разлике на главницу и камату у износу 190.550.488,29 динара, трошкове вештачења у износу од 100.000,00 динара (спор са Интернационал ЦГ Београд у стечају) и уплата предујма за рад јавног извршитеља 4.579,20 динара, а смањење на негативне курсне разлике на главницу и камату у износу од 777.054.415,20 динара; отпис потраживања у износу од 129.653.704,57 динара према Медифарм банци а.д. Београд у стечају над којом је закључен поступак стечаја и дужник брисан из Регистра привредних субјеката; отпис судских такси по решењу суда у износу од 2.065.009,00 динара (спор са РС-Славија банка);199.853,17 динара-усклађивање књиговодственог износа потраживања са утврђеним потраживањем по решењу суда-Југобанка а.д. Београд у стечају

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ЛИИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

	ИМОВИНА	Корекција проценене 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	62,334,204.66
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	104,345,497.62
4	Потраживања од дужника			28,739.45	20,313,265,451.86
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			20,558.17	58,184.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	49,297.62	20,480,003,338.14

Коментар

-Потраживања наплаћена по деоби Југобанке а.д. Београд у стечају у износу од 2.652,41 динара и наплата од физичких лица у износу од 26.087,04 динара

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	2,112,005.72			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате	20,000.00			
5	Остали приливи	233,934.99			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	20,558.17			
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	28,739.45		190,655,067.49	-190,626,328.04
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	24,586.28		45,256.61	-20,670.33
12	Повраћај орочених средстава	250,000,000.00			45,144.45
	Укупни приливи без орочених средстава	2,439,824.61	0.00	190,700,324.10	-190,646,998.37

Коментар:

-На позицији бр. 2 је приказана камата на орочене динарске депозите и орочени девизни депозит

-На позицији бр.4 је приказано враћање погрешно исплаћених средстава

-На позицији бр. 5 су приказане уплате по текућим рачунима (извршни поступци који су Решењем о завршној деоби пренети Београдској банци а.д. у стечају), које се преносе Београдској банци у стечају

-На позицији бр. 9 је приказана наплата од правних лица-Југобанка а.д. Београд у стечају у износу од 2.652,41 динара и наплата од физичких лица у износу од 26.087,04 динара.

-На позицији бр. 12 је приказано враћање динарских депозита

3б 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	0.00	12,448,193.29	33,541,245.90	33,541,245.90	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	12,448,193.29	33,541,245.90	33,541,245.90	0.00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по решењима суда-за јул 2020.год.- РСД 3.867.757,63 (решење суда од 08.05.2020.год.); за август 2020.год.-РСД 3.737.622,92 (решење суда од 05.08.2020.год.); за септембар 2020.год.-РСД 3.672.812,74 (решење суда од 05.08.2020.год.);допунски трошкови за септембар 2020.год. у износу од РСД 1.170.000,00 (решење суда од 04.09.2020.год.) за плаћање судске таксе на пресуду Врховног касационог суда Прев570/2018 од 06.02.2020.год. донету по изјављеној ревизији

Од укупно плаћених трошкова у извештајном периоду у износу од 33.541.245,90 динара, коначна награда стечајном управнику-Агенцији за осигурање депозита по Решењу Привредног суда у Београду 4.Ст.57/2010 од 23.07.2020.год. (правоснажно 01.09.2020.год.), је плаћена у износу од 22.634.538,52 динара

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	262,739.38
3	Пренос новчаних средстава - орочење	385,231,021.83
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	385,493,761.21

Коментар:

У осталим одливима је приказано плаћање Београдској банци а.д. Београд у стечају у износу од 233.934,99 динара по основу уплата физичкох лица по извршним поступцима по текућим рачунима (потраживања су пренета Београдској банци по Решењу о завршној деоби) и враћање погрешно уплаћених средстава у износу од 20.000,00 динара. Пренос новчаних средстава-орочавање динарских средстава у укупном износу од 220.000.000,00 динара, орочавање девизних средстава (ЕУР 1.398.158,60) у динарској противвредности од 164.409.050,33 динара и припис камате ороченом девизном депозиту (ЕУР 6.990,79) у износу од 821.971,50 динара.

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	38,778,680,942.86	0.00	4,629,719.22	38,774,051,223.64
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)	641,980,414.54	0.00	0.00	641,980,414.54
	Укупно без оспорених потраживања	38,916,489,460.66	0.00	4,629,719.22	38,911,859,741.44

Коментар:

-Исплата НИС а.д. Нови Сад по све три деобе у износу од 4.580.701,85 динара и исплата физичким лицима у износу од 49.017,37 динара.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	1.7.2020.	546,061,512.22
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		2,439,824.61
3	Укупан одлив без орочења средстава		38,433,704.50
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		69,772.51
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		212,931.24
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2020.	509,924,473.60

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	10,063,185.60
+	Орочена средства	499,861,288.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	62,334,204.66
3	Удели или акције код других лица	104,345,497.62
4	Потраживања од дужника	20,313,265,451.86
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	78,854.33
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	20,989,948,482.07

Коментар:

Готовину и готовинске еквиваленте чине:

-средства на динарском текућем рачуну у износу од РСД 2.539.482,87, средства у благајни у износу од РСД 5.182,64..

-средства на девизном рачуну у износу од ЕУР 35.433,75 и УСД 33.465,00 (РСД 7.518.520,09)

-орочена динарска средства у износу од РСД 220.000.000,00; ХоВ РС у износу од 114.643.401,18 динара и орочена девизна средства у износу од ЕУР 1.405.149,39 (РСД 165.217.886,82)

-некретнине и опрема су приказани у динарској противвредности на дан процене (ради се углавном о старим проценама вредности), или по књиговодственој вредности уколико нису процењивани

-удели и акције у капиталу нису процењивани, приказана је књиговодствена вредност

-потраживања од дужника обухватају билансна и ванбилансна потраживања од правних и физичких лица

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