

Надлежни привредни суд	БЕОГРАД	Текући рачуни	1) 780-234-89
Број предмета	3-Л-5/2010	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	18.06.2001. године	ликвидационог	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	International investment bank a.d.-у ликвидацији	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: **01.10.2018** до: **31.12.2018** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.10.2018
1	Готовина и готовински еквиваленти	2,560,561.57
+	Орочена средства	10,600,000.00
+	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	44,746,134.48
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	400,284.21
	Укупно без депозита	58,306,980.26

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 2.560.561,57 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 1.119.828,99 динара, на Изводу НБС број 23 на дан 27.09.2018.године;

-Средства на штедном рачуну код EUROBANK AD Београд, Уговор број 700-145/18 од 27.09.2018.године у износу од 10.600.000,00 РСД. Депонована средства по овом уговору орочавају се на период од 27.09.2018. до 26.12.2018.године. Обезбеђење - Уговор о залози на хартијама од вредности број 02-25456 од 28.09.2018.године и бланко соло меница број АСО413540 и менично овлашћење.

-Средства EUR на рачуну PRO CREDIT BANKA AD Београд број: 15-320-0000001.4 у износу од 6.192,97 EUR, на дан 28.09.2018. године по средњем курсу НБС износи 733.358,50 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: 13.160.561,57 РСД

УКУПНО ЗА ПОЗИЦИЈУ 4: ПОТРАЖИВАЊЕ ИЗНОСИ: 44.746.134,48 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 28.09.2018 по средњем курсу НБС од 101,6899, износи 12.098.157,22 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 28.09.2018.године по средњем курсу од 101,6899, износи 395.849,29 РСД.

16 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	0.00	1,382.89	13,159,178.68
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	208,794.73	0.00	44,954,929.21
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			400,284.21
	Укупно	208,794.73	1,382.89	58,514,392.10

Коментар

У извештајном периоду нема промене вредности имовине услед поновне процене, накнадно пронађене имовине, отписа, излучења, издвајања 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	44,954,929.21
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	45,355,213.42

Коментар

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

3 ГОТОВИНСКИ ПРИЛИВИ И ОДЛИВИ

За 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	83,638.36			
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		208,794.73	-208,794.73
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	2,300,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	83,638.36	0.00	208,794.73	-208,794.73

Коментар

У извештајном периоду било је прилива на основу доспеле камате.

Дана 25.12.2018. у складу са одобрењем Агенције за осигурање депозита повереник је новчана средства у износу од 8.300.000,00 динара пренела на основу примљене инструкције за пренос средстава од Ерсте банке ад Нови Сад ради орочавања. Имајући у виду да је дошло до техничких неусаглашености у вез са траженом документацијом од стране Ерсте банке 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 средста у износу од 8.300.000,00 динара пренета су на рачун ликвидационог дужника број 780-234-89.

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	291,525.61	875,390.00	801,131.16	797,519.06	295,137.71
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	291,525.61	875,390.00	801,131.16	797,519.06	295,137.71

Коментар

У извештајном периоду имамо одобрене планиране трошкове-одливе на основу одобрења ликвидационог већа-судије и то за:
 - Месец октобар 2018. године Решењем Привредног суда у Београду бр. 3.Л-5/2010 од 09.10.2018. године одобрен је план трошкова у укупном нето износу од 297.130,00 динара месечно;
 - Месец новембар 2018. године Решењем Привредног суда у Београду бр.3-5/2010 од 13.11..2018. године одобрен је план трошкова у укупном нето износу од 289.130,00 динара месечно;
 - Месец децембар 2018. године Решењем Привредног суда у Београду бр. 3-5/2010 од 31.12..2018. године одобрен је план трошкова у укупном нето износу од 289.130,00 динара месечно.

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

Дана 25.12.2018. у складу са одобрењем Агениције за осигурање депозита повереник је новчана средства у износу од 8.300.000,00 динара пренела на основу примљене инструкције за пренос средстава од Ерсте банке ад Нови Сад ради орочавања. Имајући у виду да је дошло до техничких неусаглашености у вез са траженом документацијом од стране Ерсте банке 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 средста у износу од 8.300.000,00 динара пренета су на рачун ликвидационог дужника број 780-234-89.

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	0.00	80,766,801.36
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	0.00	80,766,801.36

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 потарживање 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 утврдио разлику утврђених потраживања и исплаћених потраживања, која је предмет даље расподеле повериоцима, под претпоставком да су исплаћена новчана средства у износу и у складу са Нацртом. То је предмет анализе у наредном периоду. Дакле, укупно према Нацрту за делимичну деобу је 84.132.084.18 динара и када одуземо 3.365.282,82 динара која су одобрена Решењем суда у Београду да се исплати повериоцима, преостаје нам за намирење укупно 80.766.801,36 динара.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2018	13,160,561.57
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		83,638.36
3	Укупан одлив без орочења средстава		797,519.06
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0.00
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		1,382.89
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2018	12,445,297.98

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2018
1	Готовина и готовински еквиваленти	4,145,297.98
	+ 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	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 2.705.948,29 динара, на Изводу НБС број 32 на дан 28.12.2018.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 пренела на основу примљене инструкције за пренос средстава од Ерсте банке ад Нови Сад ради орочавања. Имајући у виду да је дошло до техничких неусаглашености у вез са траженом документацијом од стране Ерсте банке 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 ST.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.

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