

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
Новица Крстић

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

KVI/2021*

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: **01.01.2021.** до: **31.03.2021.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	16,170,290.59
+	Орочена средства	485,667,637.13
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	60,190,780.13
3	Удели или акције код других лица	104,345,497.62
4	Потраживања од дужника	20,255,440,005.62
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	64,245.00
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	20,921,878,456.09

Коментар

Готовину и готовинске еквиваленте чине:

-средства на динарском текућем рачуну у износу од РСД 9.716.418,59, средства у благајни у износу од РСД 8.007,64

-средства на девизном рачуну у износу од ЕУР 27.593,75 и УСД 33.465,00 (РСД 6.445.864,36)

-орочена динарска средства у износу од РСД 205.000.000,00; ХоВ РС у износу од 114.643.401,18 динара и орочена девизна средства у износу од ЕУР 1.412.008,45 (РСД 166.024.235,95)

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

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

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

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

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	187,933.77	28,665.13	501,997,196.36
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	60,190,780.13
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	104,345,497.62
4	Потраживања од дужника	675,188,199.61	88,981,624.79	20,841,646,580.44
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	64,245.00
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	675,376,133.38	89,010,289.92	21,508,244,299.55

Коментар:

1. Готовина и готовински еквиваленти:

-повећање-позитивне курсне разлике;

-смањење-негативне курсне разлике

4. Потраживања од дужника:

-Позитивне курсне разлике РСД 674.492.480,17; физичка лица-судски трошкови по пресуди П.бр.12/20 од 17.07.2020.год. у износу од 695.719,44 динара и затезна камата у износу од 2.273,30 динара за дужника у поступку извршења

-Смањење се односи на негативне курсне разлике

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	0.00	60,190,780.13
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	104,345,497.62
4	Потраживања од дужника			15,398.71	20,841,631,181.73

5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	64,245.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	15,398.71	21,006,231,704.48

Коментар
Наплата потраживања од физичких лица у поступку извршења

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	1,866,379.35			
+	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	15,398.71		675,188,199.61	-675,172,800.90
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	47,735.16		55,252.97	-7,517.81
12	Повраћај орочених средстава	205,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	1,929,513.22	0.00	675,243,452.58	-675,180,318.71

Коментар:
-На позицији бр. 2 је приказана камата на орочене динарске депозите и орочени девизни депозит
-На позицији бр. 9 је приказана наплата од физичких лица у поступку извршења
-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	10,611,303.30	9,477,058.99	9,477,058.99	0.00
2	Трошкови измиреност готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	10,611,303.30	9,477,058.99	9,477,058.99	0.00

Коментар
Одобрени планирани трошкови по решењима суда
-за јануар 2021.год. - Решењем суда од 31.12.2020.год. одобрено је РСД 3.334.380,58, а допунским решењем од 21.01.2021.године РСД 43.680,00 за трошкове селидбе Студентској задрузи Студент;
-за фебруар 2021.год. Решењем суда од 31.12.2020.год., одобрено је РСД 3.340.802,00, а допунским решењем од 08.02.2021.год РСД 49.500,00 за селидбу документације у архиву у М.Моштанцу
-за март 2021.год. Решењем суда од 31.12.2020.год., одобрено је РСД 3.349.494,58 а Решењем суда од 30.03.2021.год. РСД 493.446,14 за плаћање трошкова судског поступка по пресуди П.бр.12/20 од 17.07.2020.год.

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	200,794,444.53
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	200,794,444.53

Коментар:
Пренос новчаних средстава-орочавање динарских средстава у укупном износу од 200.000.000,00 динара; припис камате ороченом девизном депозиту (ЕУР 6.756,67) у износу од 794.444,53 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	38,773,998,957.60	0.00	106,508.55	38,773,892,449.05
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	38,911,807,475.40	0.00	106,508.55	38,911,700,966.85

Коментар:

- исплате 53 повериоца-физичка лица који су доставили инструкције за исплату средстава

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	501,837,927.72
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		1,929,513.22
3	Укупан одлив без орочења средстава		9,583,567.54
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накондно пронађена новчана средства		187,933.77
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		28,665.13
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2021.	494,343,142.04

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2021.
1	Готовина и готовински еквиваленти	12,881,196.17
+	Орочена средства	481,461,945.87
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	60,190,780.13
3	Удели или акције код других лица	104,345,497.62
4	Потраживања од дужника	20,841,631,181.73
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	71,762.81
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	21,500,582,364.33

Коментар:

Готовину и готовинске еквиваленте чине:

-средства на динарском текућем рачуну у износу од РСД 6.254.601,05; средства у благајни у износу од РСД 21.326,33

-средства на девизном рачуну у износу од ЕУР 27.593,75 и УСД 33.465,00 (РСД 6.605.268,79)

-орочена динарска средства у износу од РСД 200.000.000,00 ; ХоВ РС у износу од 114.643.401,18 динара и орочена девизна средства у износу од ЕУР 1.418.765,12 (РСД 166.818.544,69)

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

-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-ПОВЕРНИК 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

