

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	1) 780-202-88
Број предмета	4.Ст. 57/2010	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	03.01.2002.год	ликвидационог	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Инвестбанка а.д. Београд у стечају	дужника	Матични број
Стечајни/ликвидациони судија	Љиљана Матић		7560842
Повереник АОД	Момчило Марковић	ПИБ	100121078

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: **1.1.2020.** до: **31.03.2020.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

**1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА**

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	14,298,594.09
+	Орочена средства	542,795,673.40
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	485,989,508.05
3	Удели или акције код других лица	186,410,308.55
4	Потраживања од дужника	52,647,381,146.28
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	213,465.92
6	Остала имовина	
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>53,877,088,696.29</b>

**Коментар**

Готовину и готовинске еквиваленте чине:

-средства на динарском текућем рачуну у износу од РСД 6.603.820,15, средства у благајни у износу од РСД 16.919,11  
- средства на девизном рачуну у износу од ЕУР 35.433,75 и УСД 33.465,00 ( РСД 7.677.854,83 )  
-орочена динарска средства у износу од РСД 380.000.000,00 и орочена девизна средства ЕУР 1.384.401,71 (РСД 162.795.673,40)

-некретнине и опрема су приказане у динарској противвредности на дан процене  
-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 ПОВРАЂАЈА**

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	61.863.40	128.952.12	557.027.178.77
2	Некретнине и опрема	678740.20	0.00	486.668.248.25
3	Удели или акције код других лица	0.00	86.257.50	186.324.051.05
4	Потраживања од дужника	425,565,418.90	31,262,217,099.25	21,810,729,465.93
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	213,465.92
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>426,306,022.50</b>	<b>31,262,432,308.87</b>	<b>23,040,962,409.92</b>

**Коментар**

-Некретнине и опрема су кориговане за износ 2 непокретности које нису имале процењену вредност. Корекција је извршена у износу књиговодствене вредности непокретности по којој су непокретности пренете Београдској банци а.д. у стечају по Решењу о завршној деоби.  
-Код удела и акција корекција се односи на курсну разлику акција у иностранству (УСД 75.000,00) које су пренете Београдској банци а.д. у стечају. Корекција потраживања повећање се односи на позитивне курсне на главницу и камату у износу од РСД 421.276.877,14 и корекцију потраживања од физичких лица за судске и друге трошкове и разлику у цени стана отплаћеног у целости, у укупном износу од РСД 4.288.541,76. Смањење се односи на отпис остатка потраживања по основу главнице и камате, након преноса процењене вредности потраживања Београдској банци а.д. у стечају и Министарству финансија РС, у износу од РСД 31.043.936.782,58, искљичавање потраживања од дужника брисаних из регистра привредних субјеката РСД 194.415.304,50, искљичавање потраживања оспореног у поступку стечаја Паштрик, Приштина у износу од РСД 238.370,34; искљичавање судских трошкова и неуслажених потраживања у износу од РСД 1.038.205,94; отпис ненаплативих потраживања од физичких лица (5 партија код којих није постојала могућност наплате по спроведеним извршним поступцима у износу од РСД 193.981,11 као и негативне курсне разлике.

**2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА**

	ИМОВИНА	Корекција процене 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	1,153.46	2,408.27	157,655,376.06	329,014,127.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	81,978,553.43	104,345,497.62
4	Потраживања од дужника			435,946,173.53	21,374,783,292.40
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			164,637.60	48,828.32
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>1,153.46</b>	<b>2,408.27</b>	<b>675,744,740.62</b>	<b>21,808,191,745.34</b>

Коментар  
-корекција продајне цене 2 возила

### 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	4,155,623.56			
	+ Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	1,194,686.24			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	164,637.60			
7	Продаја некретнина и опреме	157,655,376.06		0.00	157,655,376.06
8	Продаја удела или акција код других лица	81,978,553.43		81,978,553.43	0.00
9	Потраживања од дужника	435,946,173.53		425,565,418.90	10,380,754.63
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	351,013.42		410,699.65	-59,686.23
12	Повраћај орочених средстава	75,000,000.00			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>681,446,063.84</b>	<b>0.00</b>	<b>507,954,671.98</b>	<b>167,976,444.46</b>

Коментар:  
На позицији бр. 2 је приказана камата на динарске и девизни орочени депозит .  
На позицији бр.5 је приказан прилив по основу продаје старог папира у износу од 124.254,90 динара;прилив по основу уплата, ФАП Прибој 250.000,00 рсд, по извршним поступцима у износу од 797.670,54 рсд и износ од 19.704 рсд за откуп стана, а који су Решењем о завршној деоби пренети Београдској банци а.д. у стечају. Износ од 50.451,00 динара представља враћање погрешно уплаћених средстава. -На позицији бр. 7 је приказана наплата извршена преносом непокретне имовине Београдској банци а.д. у стечају по Решењу о завршној деоби у износу од рсд 154.967.875,79 ; покретне имовине у износу од рсд 2.652.700,27 као и прилив по основу од продаје 2 стара аутомобила у износу од рсд 34.800,00.  
-На позицији бр. 8 је приказана наплата извршена преносом акција и удела у капиталу Београдској банци а.д. у стечају по Решењу о завршној деоби. -На позицији бр. 9 је приказана наплата извршена преносом потраживања повериоцима по Решењу о завршној деоби, и то: -пренос процене вредности потраживања од 9 дужника Београдској банци а.д. у стечају у износу од рсд 332.447.000,00, пренос књиговодствене вредности потраживања од правних лица на дан 30.06.2019.год. у износу од рсд 74.596.483,26 , књиговодствене вредности потраживања од 11 физичких лица по основу отплате стана у износу од рсд 3.797.753,42 и потраживања у поступцима принудне наплате и од 412 физичких лица у поступцима принудне наплате у износу од рсд 11.807.214,18 и пренос процене вредности потраживања од 1 дужника у износу од рсд 11.686.000,00 Министарству финансија РС  
-Остатак од РСД 1.611.722,67 је наплата у ликвидним средствима од правних и физичких лица

#### 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 обавезе стечајне масе	0.00	15,034,595.51	12,996,474.85	12,996,474.85	0.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>15,034,595.51</b>	<b>12,996,474.85</b>	<b>12,996,474.85</b>	<b>0.00</b>

Коментар

### 3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	5,580,200.06
3	Пренос новчаних средстава - орочење	801,962.20
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>6,382,162.26</b>

Коментар: У осталим одливима је приказано плаћање Београдској банци а.д. Београд у стечају у износу од 5.410.382,23 динара по основу разлике између прилива и одлива, као и пренетих потраживања, насталих од дана пресека по Решењу о завршној деоби ( пренос потраживања је утврђен са стањем на дан 30.06.2019.год., а због протока времена до правоснажности решења -09.01.2020.год., је спроведен 31.01.2020.год. По основу плаћених судских трошкова по извршним поступцима који су Решењем о завршној деоби пренети на Београдску банку а.д. у стечају, одлив износи 119.366, 83 динара. Износ од 50.451,00 динара су погрешно исплаћена средства (која су враћена и приказана у осталим приливима).

### 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	39,512,049,203.67	0.00	733,327,635.13	38,778,721,568.54
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
	<b>Укупно без оспорених потраживања</b>	<b>39,649,857,721.47</b>	<b>0.00</b>	<b>733,327,635.13</b>	<b>38,916,530,086.34</b>

Коментар: -Намирење поверилаца по Решењу о завршној деоби од 30.09.2019.год.(правоснажно 09.01.2020.год.), је одређено како исплатом ликвидних средстава у износу од 94.294.041,96, тако и преносом имовине, акција и удела у капиталу друштава и потраживања од дужника, и то Београдској банци а.д. Београд у стечају у износу од РСД 662.247.580,35 и Министарству финансија у износу од РСД 11.686.000,00. У износу исплаћених потраживања је приказана исплата ликвидним средствима од 01.01.2020.-31.03.2020.год. у износу од 59.394.054,78 динара (по завршној и осталим деобама) и пренос имовине у износу од РСД 673.933.580,40.

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	1.1.2020.	557,094,267.49
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		681,446,063.84
3	Укупан одлив без орочења средстава		751,904,310.04
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		61,863.40
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		128,952.12
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2020.	<b>486,568,932.57</b>

Коментар

## 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	18,094,074.37
+	Орочена средства	468,474,858.20
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	329,014,127.00
3	Удели или акције код других лица	104,345,497.62
4	Потраживања од дужника	21,374,783,292.40
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	108,514.55
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>22,294,820,364.14</b>

Коментар:

Готовину и готовинске еквиваленте чине:

-средства на динарском текућем рачуну у износу од РСД 10.351.617,75, средства у благајни у износу од РСД 8.913,11.

- средства на девизном рачуну у износу од ЕУР 35.433,75 и УСД 33.465,00 ( РСД 7.733.543,51)

-орочена динарска средства у износу од РСД и орочена девизна средства ЕУР 1.391.225,66 (РСД 163.474.858,20)

-некретнине и опрема су приказане у динарској противвредности на дан процене (ради се углавном о старим проценама вредности)

-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