

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. 57/2010

03.01.2002.год

Инвестбанка а.д. Београд у стечају

Љиљана Матић

Момчило Марковић

Текући рачуни

стечајног /

ликвидационог

Матични број

ПИБ

1) 780-202-88

2)

3)

7560842

100121078

На основу члана 16. став 5 Закона о стечају и ликвидацији банака и друштва за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015) достављамо

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2019
1	Готовина и готовински еквиваленти	16,043,365.13
+	Орочена средства	546,908,307.10
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	485,989,508.05
3	Удели или акције код других лица	186,598,656.05
4	Потраживања од дужника	52,594,510,611.45
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	192,691.17
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	53,830,243,138.95

Коментар

Готовину и готовинске еквиваленте чине:

- средства на динарском текућем рачуну у износу од РСД 8.263.404,02, средства у благајни у износу од РСД 20.351,11

- средства на девизном рачуну у износу од ЕУР 35.433,75 и УСД 33.465,00 (РСД 7.759.610,00)

- орочена динарска средства у износу од РСД 385.000.000,00 и орочена девизна средства ЕУР 1.377.611,24 (РСД 161.908.307,10)

- 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	144,849.74	137,266.19	562,959,255.78
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	485,989,508.05
3	Удели или акције код других лица	0.00	188,347.50	186,410,308.55
4	Потраживања од дужника	977,218,623.39	921,312,198.38	52,650,417,036.46
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	192,691.17
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	977,363,473.13	921,637,812.07	53,885,968,800.01

Коментар:

Промене на позицијама:

1. Позитивне и негативне курсне разлике

3. негативне курсне разлике за акције у УСД (ЕАДБ, Уганда)

4. Повећање се односи на дорачун камате, судске таксе, позитивне курсне разлике, а смањење 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	485,989,508.05
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	186,410,308.55
4	Потраживања од дужника			3,035,890.18	52,647,381,146.28
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			157,250.21	35,440.96
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	3,193,140.39	53,319,816,403.84

Коментар
 Наплата од правних лица
 -Стечајна маса ППТ Хидраулика Трстеник- РСД 52.057,50
 -Стечајна маса ХИ Жупа Крушевац- РСД 796.630,64
 Наплата од физичких лица
 -по основу откупа станова РСД 189.956,50
 -извршни поступци РСД 1.997.245,54

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	4,302,062.33			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	201,198.65			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	157,250.21			
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	3,035,890.18		977,218,623.39	-974,182,733.21
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	541,359.53		719,384.49	-178,024.96
12	Повраћај орочених средстава	5,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	8,237,760.90	0.00	977,938,007.88	-974,360,758.17

698,609.74

Коментар
 2. Камата на средства на депозитном рачуну обухвата камату на динарске депозите и девизни депозит.
 5.Остали приливи
 -197.886 динара по основу трошкова по Уговору о пружању административно техничке подршке закљученог 25.04.2019.године између Инвестбанке а.д. Београд у стечају и МФ РС-Управа за јавни дуг, којим се уређују се међусобни односи и услови административно-техничке подршке у вези са пословима сервисирања старе девизне штедне грађана бивших република СФРЈ. Трошкови подршке за једног извршиоца на месечном нивоу износе бруто 65.962 динара. Уговор је закључен на одређено време, на период од 120 дана, а примењује се од 01.05.2019.године, а Анексом 1 рок је продужен до 31.12.2019.год.(раскинут 30.11.2019.год.).Остатак од 3.312.,65 динара представља поврат погрешно уплаћених средстава

3б Готовински одливи по основу трошкова стецајног поступка и обавеза стецајне 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 стецајног поступка и обавезе стецајне масе	0.00	15,631,499.92	14,101,987.24	14,101,987.24	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	15,631,499.92	14,101,987.24	14,101,987.24	0.00

Коментар

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	798,027.58
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	798,027.58

Коментар:
 3. Припис камате на девизни депозит

3г Готовински одливи – утврђена потраживања поверилаца према стецајном 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	39,512,049,965.62	0.00	761.95	39,512,049,203.67
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	39,649,858,483.42	0.00	761.95	39,649,857,721.47

Коментар:

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2019.	562,951,672.23
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		8,237,760.90
3	Укупан одлив без орочења средстава		14,102,749.19
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		144,849.74
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		137,266.19
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2019.	557,094,267.49

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	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	0.00
	Укупно без депозита	53,877,088,696.29

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

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