

Надлежни привредни суд
Број предмета
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка
Назив стечајног/ликвидационог дужника
Стечајни/ликвидациони судија
Повереник АОД

у Београду
4.Ст.57/2010
03.01.2002.год.
Ивестбанка а.д. Београд у стечају
Љиљана Матић
Момчило Марковић

Текући рачуни
1) 780-202-88
2)
3)
Матични број
ПИБ
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: 01.07.2018 до: 30.09.2018 године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2018
1	Готовина и готовински еквиваленти	39,086,002.86
+	Орочена средства	501,752,654.35
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	516,643,709.36
3	Удели или акције код других лица	282,032,584.45
4	Потраживања од дужника	53,330,063,140.83
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	126,253.63
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	54,669,704,345.48

Коментар:

На позицији орочена средства приказана су:
-орочена средства износу од РСД 250.000.000,00 и ЕУР 1.252.480,05 (147.877.313,56 динара)
-средства уложена у ХоВ РС износе РСД 103.875.340,80
-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	610,920.01	112,980.64	541,336,596.58
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	516,643,709.36
3	Удели или акције код других лица	26,475.00	0.00	282,059,059.45
4	Потраживања од дужника	235,334,986.38	159,700,749.74	53,405,697,377.47
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	126,253.63
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	235,972,381.39	159,813,730.38	54,745,862,996.49

Коментар

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	66,254.00	1,801,778.00	514,908,185.36
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	282,059,059.45
4	Потраживања од дужника			2,758,444.70	53,402,938,932.77
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			139,729.45	-13,475.82

6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	66,254.00	4,699,952.15	54,199,892,701.76

Коментар

Корекција процењене вредности имовине се односи на разлику између продајне цене и процењене вредности за стан у Чачку.

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	2,325,002.90			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	161,720.00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	139,729.45			
7	Продаја некретнина и опреме	1,801,778.00		0.00	1,801,778.00
8	Продаја удела или акција код других лица	0.00		0.00	0.00
9	Потраживања од дужника	2,758,444.70		235,334,986.38	-232,576,541.68
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	172,983.89		286,922.02	-113,938.13
12	Повраћај орочених средстава				
	Укупни приливи без орочених средстава	7,359,658.94	0.00	235,621,908.40	-230,888,701.81

Коментар:

-на позицији бр.2 је приказана камата на орочене динарске и орочени девизни депозит
-на позицији бр.5 у осталим приливима су приказани приливи по основу враћања средстава од стране Deloitte, Beograd у износу од 100.000.00 динара због неизвршених услуга, приливи по основу брисовних дозвола (рефундирају се) у износу од 35.280 динара, приливи по основу откупа лицитационе документације у износу од 25.000,00 динара као и прилив по основу овере уговорне документације у износу од 1.440,00 динара.
-на позицији бр. 7 је приказан износ наплате од продаје стана у Чачку
-на позицији бр. 9 је приказана наплата од правних лица у износу од РСД 363.602,40 (од дужника у поступку стечаја); РСД 907.157,26 уплата ФАП, Прибој (УППР), као и наплата од физичких лица у износу од РСД 1.417.685,04

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	17,753,153.00	16,165,464.02	16,165,464.02	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	17,753,153.00	16,165,464.02	16,165,464.02	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	12,213,843.59
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00

Укупно	12,213,843.59
---------------	----------------------

Коментар:

Орочавање средстава се односи на пренос са девизног текућег рачуна на девизни орочени депозит средстава у висини од ЕУР 100.000,00 (11.840.060,00 динара), као и припис доспеле девизне камате ороченом девизном депозиту у износу од ЕУР 3.156,94 (373.783,59 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 покретних 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	39,512,243,104.52	0.00	105,661.54	39,512,137,442.98
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	39,650,051,622.32	0.00	105,661.54	39,649,945,960.78

Коментар:

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.06.2018	540,838,657.21
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		7,359,658.94
3	Укупан одлив без орочена средстава		16,271,125.56
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		610,920.01
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		112,980.64
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2018	532,425,129.96

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2018
1	Готовина и готовински еквиваленти	18,018,103.64
+	Орочена средства	514,407,026.32
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	514,908,185.36
3	Удели или акције код других лица	282,059,059.45
4	Потраживања од дужника	53,402,938,932.77
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	100,462.31
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	54,732,431,769.85

Коментар:

Готовину и готовинске еквиваленте чине:

- средства на динарском текућем рачуну у износу од РСД 10.406.881,28, средства на девизном текућем рачуну у износу од РСД 7.599.042,76 и средства у благајни у износу од РСД 12.179,60
- орочена средства у износу од РСД 250.000.000,00 и ЕУР 1.355.636,99 (160.531.685,52 динара)
- средства уложена у ХоВ РС износе РСД 103.875.340,80
- 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-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