

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/2020*

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: 1.10.2020. до: 31.12.2020. 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	10,063,185.60
+	Орочена средства	499,861,288.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	62,334,204.66
3	Удели или акције код других лица	104,345,497.62
4	Потраживања од дужника	20,313,265,451.86
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	78,854.33
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	20,989,948,482.07

Коментар

Готовину и готовинске еквиваленте чине:

-средства на динарском текућем рачуну у износу од РСД 2.539.482,87, средства у благајни у износу од РСД 5.182,64.

-средства на девизном рачуну у износу од ЕУР 35.433,75 и УСД 33.465,00 (РСД 7.518.520,09)

-орочена динарска средства у износу од РСД 220.000.000,00; ХоВ РС у износу од 114.643.401,18 динара и орочена девизна средства у износу од ЕУР 1.405.149,39 (РСД 165.217.886,82)

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

-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	80,326.92	233,380.74	509,771,419.78
2	Некретнине и опрема	0.00	2,143,424.53	60,190,780.13
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	104,345,497.62
4	Потраживања од дужника	610,604,727.80	668,376,424.05	20,255,493,755.61
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	78,854.33
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	610,685,054.72	670,753,229.32	20,929,880,307.47

Коментар:

1. Готовина и готовински еквиваленти:

-повећање-позитивне курсне разлике; смањење-негативне курсне разлике

2. Некретнина и опрема:

-Извршен је отпис потражљивих и неупотребљивих основних средстава у износу од РСД 2.143.424,53

4. Потраживања од дужника:

-Повећање камате-Јумко а.д. Врање-усклађивање са пресеком из УППР-а на дан 30.06.2020.год. (повећање камате за РСД 16.232.190,85)

-Повећање главнице за део потраживања које се односи на Импол Севал-остварен услов за плаћање-плаћено Београдској банци а.д. у стечају по завршној деоби у износу од РСД 7.815.160,25. Повећање камате за докњижену камату на сва доспела потраживања у износу од РСД 29.919.681,73

-Повећање главнице за део потраживања које се односи на Инвест Импорт-остварен услов за плаћање-плаћено Београдској банци а.д. у стечају по завршној деоби у износу од РСД 101.251.916,20. Повећање камате за докњижену камату на сва доспела потраживања у износу од РСД 378.127.605,40

-Позитивне курсне разлике РСД 77.258.173,30

-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	Коригована вредност имовине

		УМАЊЕЊЕ	ПОВЕЋАЊЕ	потраживање	
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			53,749.99	20,255,440,005.62
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			14,609.33	64,245.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	68,359.32	20,420,040,528.37

Коментар

Наплата потраживања:

-Гоша заједнички погони у стечају по деоби стечајне масе (РСД 11.517,52)

-Гоша Узор См.Паланка у стечају по накнадној деоби (РСД 22.040,86)

-Физичка лица РСД 20.191,61

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	1,682,920.95			
+	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	14,609.33			
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	53,749.99		610,604,727.80	-610,550,977.81
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	40,457.20		40,457.20	0.00
12	Повраћај орочених средстава	220,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	1,791,737.47	0.00	610,645,185.00	-610,550,977.81

55,066.53

Коментар:

-На позицији бр. 2 је приказана камата на орочене динарске депозите и орочени девизни депозит

-На позицији бр. 9 је приказана наплата од правних лица и физичких лица

-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 обавезе стечајне масе	0.00	10,657,101.77	9,672,963.49	9,672,963.49	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	10,657,101.77	9,672,963.49	9,672,963.49	0.00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по решењима суда од 30.09.2020.год.-за октобар 2020.год.- РСД 3.560.702,42 ; за новембар 2020.год.-РСД 3.542.739,11 ; за децембар 2020.год.- РСД 3.553.660,24

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	205,806,379.22
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	205,806,379.22

Коментар:

Пренос новчаних средстава-орочавање динарских средстава у укупном износу од 205.000.000,00 динара; припис камате ороченом девизном депозиту (ЕУР 6.859,06) у износу од 806.379,22 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	38,774,051,223.64	0,00	52,266.04	38,773,998,957.60
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	38,911,859,741.44	0,00	52,266.04	38,911,807,475.40

Коментар:

- исплате поверилаца (30 физичких лица по све три деобе)

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	1.10.2020.	509,924,473.60
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		1,791,737.47
3	Укупан одлив без орочења средстава		9,725,229.53
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		80,326.92
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		233,380.74
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2020.	501,837,927.72

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	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	0,00
	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 (смањење у односу на претходни период-продаја ЕУР 7.840,00 и пренос на динарски рачун) 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 приказани у динарској противвредности на дан процене (ради се углавном о старим проценама вредности), или по књиговодственој вредности уколико нису процењивани

-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