

Надлежни привредни суд	Привредни суд у Београду	Текући рачуни	1) 780-202-88	KVI/2020*
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	7560842
Стечајни/ликвидациони судија	Љиљана Матић		ПИБ	100121078
Повереник АОД	Момчило Марковић			

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: **1.4.2020.** до: **30.06.2020.** године

**1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ**

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

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2019.
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	
	<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 305.000.000,00 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

**ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА, ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЂАЈА**

	ИМОВИНА	Износ повећања по процењеној вредности	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1	Готовина и готовински еквиваленти	186.123.82	152.096.08	486.602.960.31
2	Некретнине и опрема	17525430.17	295.636.604.00	50.902.953.17
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	104.345.497.62
4	Потраживања од дужника	242.616.411.01	516.013.579.06	21.101.386.124.35
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	108.514.55
6	Остала имовина			0.00
	<b>Укупно</b>	<b>260,327,965,00</b>	<b>811,802,279,14</b>	<b>21,743,346,050,00</b>

Коментар:

Готовина и готовински еквиваленти:

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

Некретнина и опрема:

-повећање се односи на некретнине и опрему који немају процењену вредност и који су до сада приказивани без износа. Корекција се односи на повећање у износу књиговодствене вредности имовине, и то непокретности у износу 11.742.458,22 динара и опреме у износу од 5.782.971,95 динара.

Смањење се односи на искњижавање процењене вредности пословног простора у Нушићевој бр. 21 у Београду у износу од 295.636.604,00 динара, на основу правоснажног решења Агенције за реституцију бр. 46-003601/2012 од 16.11.2016.год. којим је имовина враћена законским наследницима (вођен спор пред Управним судом по тужби Инвестбанке а.д. у стечају, али је пресудом бр. У 4816/18 од 26.02.2020.год. тужба одбијена). Дана 17.06.2020.год. Инвестбанка а.д. Београд у стечају је поднела захтев Врховном касационом суду за преиспитавање одлуке Управног суда.

Потраживања од дужника:

-повећање се односи на позитивне курсне разлике на главницу и камату у износу од 516.013.579,06 динара и дорачун камате и судске таксе у износу од 2.287,70 динара, а смањење на негативне курсне разлике на главницу и камату у износу од 515.588.579,06 динара и отпис судских такси по решењу суда у износу од 425.000,00 динара

**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	0.00	0.00	0.00	50,902,953.17
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	104,345,497.62
4	Потраживања од дужника			69,774,017.96	21,031,612,106.39
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			50,353.17	58,161.38
6	Остала имовина				0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,824,371.13</b>	<b>21,186,918,718.56</b>

Коментар

-Потраживања наплаћена по пресуди од разлучног дужника Рад Интернационал Београд у стечају у износу од 69.761.264,60 динара и извршног дужника-физичког лица у износу од 12.753,36 динара

### 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	2,069,256.59			
	+ Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате	72,439.93			
5	Остали приливи	441,825.45			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	50,353.17			
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	69,774,017.96		242,616,411.01	-172,842,393.05
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	26,478.13		47,058.92	-20,580.79
12	Повраћај орочених средстава	278,578,226.26			
	<b>Укупни приливи без орочених средстава</b>	<b>72,434,371.23</b>	<b>0.00</b>	<b>242,663,469.93</b>	<b>-172,862,973.84</b>

Коментар:

-На позицији бр. 2 је приказана камата на орочене динарске депозите и орочени девизни депозит  
-На позицији бр.4 је приказано враћање погрешно исплаћених средстава у износу од 53.630,00 динара и грешком уплаћена средства у износу од 18.909,93  
-На позицији бр. 5 су приказане уплате по текућим рачунима (извршни поступци) и стамбеним кредитима који су Решењем о завршној деоби пренети Београдској банци а.д. у стечају у износу од 306.048,58 динара; уплата Београдске банке а.д. у стечају-рефундација трошкова електричне енергије и комуналних услуга за објекте који су Решењем о завршној деоби пренети Београдској банци а.д. Београд у стечају у износу од 60.297,88 динара; уплата Пожаревачке банке а.д. у стечају по деоби у износу од 122,95 динара и уплата Дунав осигурања по основу корекције полисе осигурања за непокретности у износу од 822,28 динара  
-На позицији бр. 9 је приказана наплата по пресуди од разлучног дужника ГП Рад Интернационал Београд у стечају у износу од 69.761.264,60 динара и наплата по извршном поступку (физичко лице) у износу од 12.753,36 динара  
-На позицији бр. 12 је приказано враћање динарског депозита у износу од 115.000.000,00 динара и враћање девизног депозита у износу од 163.578.226,30 динара

#### 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	13,575,119.22	11,926,815.62	11,926,815.62	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>0.00</b>	<b>13,575,119.22</b>	<b>11,926,815.62</b>	<b>11,926,815.62</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	1,008,378.02
3	Пренос новчаних средстава - орочење	174,643,401.18
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закуп	0.00
	<b>Укупно</b>	<b>175,651,779.20</b>

Коментар:

У осталим одливима је приказано плаћање Београдској банци а.д. Београд у стечају у износу од 930.370.,09 динара по основу уплата физичких лица по извршним поступцима по текућим рачунима и стамбеним кредитима (потраживања су пренета Београдској банци по Решењу о завршној деоби); враћање погрешно уплаћених средстава у износу од 17.609,93; дупло плаћени трошкови у износу од 53.630 динара и трошкови у износу од 6.768,00 динара који се односе на потраживања по извршним поступцима која су пренета на Београдску банку а.д. у стечају.

Пренос новчаних средстава-орочавање средстава у износу од 60.000.000,00 динара; куповина ХоВ у износу од 114.643.401,18 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	38,778,721,568.54	0.00	40,625.68	38,778,680,942.86
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>38,916,530,086.34</b>	<b>0.00</b>	<b>40,625.68</b>	<b>38,916,489,460.66</b>

Коментар:

-Утоку другог квартала настављена је исплата поверилаца који су доставили инструкције за пренос средстава

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) 1.4.2020.	486,568,932.57
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава	72,434,371.23
3	Укупан одлив без орочења средстава	12,975,819.32
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства	186,123.82
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава	152,096.08
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп) 30.06.2020.	<b>546,061,512.22</b>

Коментар

## 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2020.
1	Готовина и готовински еквиваленти	181,418,111.04
+	Орочена средства	364,643,401.18
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	50,902,953.17
3	Удели или акције код других лица	104,345,497.62
4	Потраживања од дужника	21,031,612,106.39
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	78,742.17
6	Остала имовина	0.00
	<b>Укупно без депозита</b>	<b>21,733,000,811.57</b>

Коментар:

Готовину и готовинске еквиваленте чине:

-средства на динарском текућем рачуну у износу од РСД 9.342.633,79, средства у благајни у износу од РСД 17.883,11.

-средства на девизном рачуну у износу од ЕУР 1.433.592,35 и УСД 33.465,00 ( РСД 172.057.594,14)

-орочена динарска средства у износу од РСД 250.000.000,00 и ХоВ РС у износу од 114.643.401,18 динара.

-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