

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.  
 Инвестбанка а.д. Београд у стечају  
 Љиљана Матић  
 Гордана Динић

Текући рачуни  
 стечајног /  
 ликвидационог  
 дужника  
 1) 780-202-88  
 2)  
 3)  
 Матични број  
 ПИБ  
 7560842  
 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: 30.09.2015. до: 31.12.2015. године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

|   | ИМОВИНА (ликвидациона вредност)                          | На дан<br>30.09.2015.    |
|---|--|--------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти                        | 43.694.293,78            |
| + | Орочена средства   | 4.590.800.728,66         |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа |                          |
| 2 | Некретнине и опрема                                      | 499.917.617,36           |
| 3 | Удели или акције код других лица                         | 276.935.219,43           |
| 4 | Потраживања од дужника                                   | 69.058.383.428,49        |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова      | 125.334,26               |
| 6 | Остала имовина   |                          |
|   | <b>Укупно без депозита</b>                               | <b>74.469.856.621,98</b> |

Коментар:

-Орочена динарска средства износе 4.445.000.000,00 динара, и налазе се на рачунима 9 банака. Средства су орочена на рок од 90 дана.  
 -Орочена девизна средства износе ЕУР 1.217.551,77 (РСД 145.800.728,66 на дан 30.09.2015.год)  
 -Некретнине и опрема су приказане у динарској противвредности на дан процене по продајном или средњем курсу.  
 -Удели и акције у капиталу нису процењивани, приказана је књиговодствена вредност.  
 -Потраживања од дужника се односе на дуг 105 дужника, од тога блокираних 14, брисаних 8, осталих 36 и 44 дужника у стеч.поступку, у УППР 3.

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ УСЛЕД ПОНОВНЕ ПРОЦЕНЕ, НАКНАДНО ПРОНАЂЕНЕ ИМОВИНЕ, ОТПИСА,  
 16 ИЗЛУЧЕЊА, ИЗДВАЈАЊА И ИЗВРШЕНИХ ПОВРАЋАЛА

|   | ИМОВИНА   | Износ повећања<br>по процењеној<br>вредности | Износ смањења<br>по процењеној<br>вредности | Коригована<br>вредност имовине |
|---|---|--|---|--------------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти                   | 2.845.667,74                                 | 110.370,92                                  | 4.637.230.319,26               |
| 2 | Некретнине и опрема                                 | 0,00   | 0,00  | 499.917.617,36                 |
| 3 | Удели или акције код других лица                    | 356685,00                                    | 1.173.024,80                                | 276.118.879,63                 |
| 4 | Потраживања од дужника                              | 4.765.363.057,85                             | 11.252.884.391,72                           | 62.570.862.094,62              |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова | 0,00   | 0,00  | 125.334,26                     |
| 6 | Остала имовина                                      |  |   | 0,00                           |
|   | <b>Укупно</b>                                       | <b>4.768.565.410,59</b>                      | <b>11.254.167.787,44</b>                    | <b>67.984.254.245,13</b>       |

Коментар:

1.Повећање-позитивне курсне разлике; смањење- негативне курсне разлике  
 3.Повећање-позитивне курсне разлике код акција у УСД; смањење акцијског капитала-одлука о смањењу капитала предузећа ради покрића губитка(М.Благојевић-наменска)  
 4.Повећање потраживања услед позитивних курсних разлика и докњижене камате, а смањење је последица отписа дуга ПД Аир Србија (5,5 милијарди динара) након уплате Републике Србије по Закону о преузимању обавеза ПД Аир Србија а.д. Београд према правним и физичким лицима по основу извршених услуга и испоручених роба и претварању тих обавеза у јавни дуг РС (Сл.гласник РС бр. 142/2014) и искњижавања обавеза према НБС по истом основу, а након одрицања НБС од учешћа у деоби из стечајне масе; смањење дуга предузећа Генералекспорт у стечају (4 милијарде динара) због примене пропорционалног метода обрачуна на првобитну главницу, и негативне курсне разлике на главни дуг и камату

## 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  | 499.917.617,36              |
| 3 | Удели или акције код других лица                    | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 276.118.879,63              |
| 4 | Потраживања од дужника                              |   |             | 2.138.022,67                                      | 62.568.724.071,95           |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова |   |             | 113.455,51  | 11.878,75                   |
| 6 | Остала имовина                                      |   |             |   | 0,00                        |
|   | <b>Укупно</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.251.478,18</b>                               | <b>63.344.772.447,69</b>    |

Коментар

## 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                       | 47.989.524,47                          |                       |   |                                      |
| +  | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп                |  |                       |   |                                      |
| 3  | Дивиденда - расподела добити                                  |  |                       |   |                                      |
| 4  | Погрешно извршене уплате                                      |  |                       |   |                                      |
| 5  | Остали приливи  | 53.250,94                              |                       |   |                                      |
| 6  | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова           | 113.455,51                             |                       |   |                                      |
| 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  | 2.138.022,67                           |                       | 4.765.363.057,85                                      | -4.763.225.035,18                    |
| 10 | Продаја остале имовине  |  |                       |   | 0,00                                 |
| 11 | Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду) | 191.333,96                             |                       | 240.390,09  | -49.056,13                           |
| 12 | Повраћај орочених средстава                                   | 430.000.000,00                         |                       |   |                                      |
|    | <b>Укупни приливи без орочених средстава</b>                  | <b>50.485.587,55</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>4.765.603.447,94</b>                               | <b>-4.763.274.091,31</b>             |

Коментар

Камата на средства на депозитном рачуну обухвата камату на орочене динарске депозите као и камату на девизни депозит која се тромесечно приписује депозиту.  
Остали приливи обухватају приливе по основу брисовних дозвола (рефундација) РСД 52.280 и РСД 970,94 (ЕУР 8,0-приливи на девизни рачун).  
Потраживања од дужника-уплате правних лица РСД 180.524,93 и уплате физичких лица РСД 1.957.497,74 по основу стамбених кредита и дуга по текућим рачунима и потрошачким кредитима.

### 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  | 21.534.086,71                              | 18.909.880,23                                  | 18.909.880,23                          | 0,00  |
| 2 | Трошкови измирили готовином                         | 0,00  |  |  | 0,00                                   | 0,00  |
|   | <b>Укупно</b>                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>21.534.086,71</b>                       | <b>18.909.880,23</b>                           | <b>18.909.880,23</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                                    | 0,00             |
| 3 | Пренос новчаних средстава - орочење              | 454.861.706,72   |
| 4 | Повраћај депозита за продају имовине и/или закуп | 0,00             |
|   | Укупно   | 454.861.706,72   |

Коментар:

Укупан износ пренетих средстава:

-орочено РСД 5.000.000,00.

-купљени тромесечни државни записи РСД 449.161.907,50

-камата на девизни депозит која се тромесечно приписује депозиту РСД 699.799,22

### 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                             | 162.457.216,90                                      | -155.409,34  | 0,00  | 162.301.807,56   |
| 3  | II исплатни ред                            | 73.469.220.294,00                                   | -5.779.616.151,88  | 0,00  | 67.689.604.142,12  |
| 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                       | 445.696.000,00                                      | -302.800,00  | 0,00  | 445.393.200,00   |
|    | Укупно без оспорених потраживања           | 73.631.677.510,90                                   | -5.779.771.561,22  | 0,00  | 67.851.905.949,68  |

Коментар:

Утврђена потраживања чине главница и камата обрачуната до 31.03.2015.год. Девизна потраживања (главница и камата) су прекњижена у динаре са курсом на дан 01.04.2015.год., у складу са Законом о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање ("Сл.гласник РС", бр. 14/2015).

У првом исплатном реду су приказана потраживања Републике Црне Горе по основу старе девизне штедње грађана (резервација у износу од 100%).

У другом исплатном реду, до смањења потраживања је дошло након повлачења пријаве НБС и одрицања од деобе из стечајне масе за део потраживања у износу од 5,73 милијарди динара.

Од укупно утврђених потраживања другог исплатног реда, условна потраживања износе РСД 11.472.048.658,39.

У оспореним потраживањима су потраживања резервисана по спору који се води за утврђење потраживања.

На смањење потраживања утицале су и курсне разлике.

### 4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

|   |   |             |                  |
|---|---|-------------|------------------|
| 1 | Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)   | 30.09.2015. | 4.634.495.022,44 |
| 2 | Укупан прилив без повраћаја орочених средстава                            |             | 50.485.587,55    |
| 3 | Укупан одлив без орочених средстава                                       |             | 18.909.880,23    |
| 4 | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 2.845.667,74     |
| 5 | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 110.370,92       |
| 6 | Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)    | 31.12.2015. | 4.668.806.026,58 |

Коментар

## 5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

|   | ИМОВИНА (ликвидациона вредност)                          | На дан<br>31.12.2015.    |
|---|--|--------------------------|
| 1 | Готовина и готовински еквиваленти                        | 50.856.563,57            |
| + | Орочена средства   | 4.617.949.463,01         |
| + | Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа | 0,00                     |
| 2 | Некретнине и опрема                                      | 499.917.617,36           |
| 3 | Удели или акције код других лица                         | 276.118.879,63           |
| 4 | Потраживања од дужника                                   | 62.568.724.071,95        |
| 5 | Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова      | 60.934,88                |
| 6 | Остала имовина   | 0,00                     |
|   | <b>Укупно без депозита</b>                               | <b>68.013.627.530,40</b> |

Коментар:

-Орочена динарска средства износе 4.020.000.000,00 динара, и налазе се на рачунима код 10 банака. Средства су орочена на рок од 90 дана по каматним стопама у висини од 2,5% до 4% на годишњем нивоу.

-Орочена девизна средства износе ЕУР 1.223.319,30 (РСД 148.787.555,51 на дан 31.12.2015.год), рок орочења 90 дана, каматна стопа 1,65%.

-Некретнине и опрема су приказане у динарској противвредности на дан процене по продајном или средњем курсу.

-Удели и акције у капиталу нису процењивани, приказана је књиговодствена вредност.

-Потраживања од дужника се односе на дуг 105 дужника, од тога блокираних 15, брисаних 8, осталих 34 и 47 дужника у стеч. поступку, УППР 1.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

Гордана Динић

### 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

-заказано је 26 рочишта, од тога у Београду заказано и одржано 7 рочишта, а ван Београда заказано 19, а одржано 3 рочишта

-присуствовање поверилачким и испитним рочиштима дужника над којима је покренут стечајни поступак

-учествовање у раду Одбора поверилаца ГП Рад у стечају

-поднете су 4 пријаве потраживања у поступку стечаја (ППТ Кочна техника, Зорка Енергетика, Гоша Холдинг, МИН Холдинг), а припремљене су и 4 пријаве за Републику Србију (Иво Лола Рибар Систем, 3 орка Енергетика, МИН Холдинг, ГОША ФАМ)

-припрема документације за пријаве потраживања предузећима над којима покренут стечајни поступак (Генералекспорт, Интернационал ЦГ)

-у циљу усаглашавања потраживања, послати су изводи отворених ставки дужницима

-са дужником 14.октобар, Крушевац, над којим се очекује покретање стечајног поступка, усаглашавана су потраживања (достављени ИОС обрасци) са стањем на дан 30.09.2015.год. и 31.12.2015.год.

-стечајном управнику редовно су достављани месечни извештаји као и извештаји по захтеву

-лобијено је 26 сагласности Агенције за осигурање депозита и донета су 23 Решења Привредног суда по више основа

достављено је 20 саопштења везана за спроводње деловног плана и поднето су 20 тужби привредног суда по више категорија

-донето Решење Привредног суда у Београду којим се одобрава придруживање власничког пакета акција емитента Рекреаторс а.д. Београд, акцијама Републике Србије, у циљу продаје на начин и под условима под којима се продаје друштвени капитал субјекта приватизације, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе

-извршено је прекњижавање девизних обавеза за главницу и камату обрачунату до 31.03.2015.године по утврђеним пријавама потраживања на динарске рачуне- по средњем курсу на дан 01.04.2015.године (у складу са Законом о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање-Сл.гласник РС бр.14/2015)

-припремљена је документације и поднета тужба пред Међународним судом у Стразбуру око утврђивања власништва на пословној згради у Загребу

-настављени су послови око орочавања и реорочавања средстава по најповољнијим условима, средства у износу од РСД 4.020.000.000 и ЕУР 1.223.319 су орочена код десет банака

-на аукцији државних хартија од вредности Републике Србије, купљени су тромесечни државни записи у вредности од 450 милиона динара

-поднето је 20 предлога за извршења за физичка лица

-изјашњења и жалбе по 12 захтева стечајних поверилаца, због повреде права на суђење у разумном року

-настављени су послови око издавања брисовних дозвола-издато је 45 брисовница за лица у Републици Србији и 15 брисовница лицима из бивших република СФРЈ

-учествовање у раду на 6 састанака Радне групе за спровођење пресуде Европског суда за људска права по основу исплате старе девизне штедње грађана бивших република СФРЈ

-све већи број активности са штедишама из бивших република СФРЈ, у вези са исплатом старе девизне штедње

-израда Правилника у складу са Законом о заштити узбуњивача

-у циљу заштите имовине, извршени су радови на санацији дела кровне конструкције