

Надлежни привредни суд	у Београду	Текући рачуни	1) 780-202-88
Број предмета	4.Ст.57/2010	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	03.01.2002.год.	ликвидационог	
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Инвестбанка а.д Београд у стечају	дужника	3)
Стечајни/ликвидациони судија	Љиљана Матић	Матични број	7560842
Повереник АОД	Гордана Динић	ПИБ	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: **01.07.2016.** до: **30.09.2016.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2016.
1	Готовина и готовински еквиваленти	56,578,019.77
+	Орочена средства	4,676,889,852.63
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	485,194,472.36
3	Удели или акције код других лица	276,105,724.63
4	Потраживања од дужника	62,127,354,550.00
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	256,154.41
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	67,622,378,773.80

Коментар

-Орочена динарска средства износе 4.525.000.000,00 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 3,0% на годишњем нивоу.
-Орочена девизна средства износе ЕУР 1.231.757,67, рок орочења 90 дана, каматна стопа 0,75%.
-Некретнине и опрема су приказане у динарској противвредности на дан процене.
-Удели и акције у капиталу нису процењивани, приказана је књиговодствена вредност.

16 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	136,846.72	201,711.51	4,733,403,007.61
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	485,194,472.36
3	Удели или акције код других лица	18809423.20	0.00	294,915,147.83
4	Потраживања од дужника	76,660,109.08	350,341,117.18	61,853,673,541.90
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	256,154.41
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	95,606,379.00	350,542,828.69	67,367,442,324.11

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	0.00	0.00	485,194,472.36
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	294,915,147.83
4	Потраживања од дужника			750,682.11	61,852,922,859.79
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			308,883.53	-52,729.12
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	1,059,565.64	62,632,979,750.86

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	28,436,071.89			
2	Камата на средства на депозитном рачуну				
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	58,140.00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	308,883.53			
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	750,682.11		76,660,109.08	-75,909,426.97
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	19,012.09		289,980.79	-270,968.70
12	Повраћај орочених средстава	625,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	29,572,789.62	0.00	76,950,089.87	-76,180,395.67

Коментар

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	19,874,580.23	16,834,882.17	16,834,882.17	0.00
2	Трошкови измирани готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	19,874,580.23	16,834,882.17	16,834,882.17	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	624,748,113.22
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	624,748,113.22

Коментар:
Куповина ХОВ РС

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	162,301,807.56	-24,493,289.76	0.00	137,808,517.80
3	II исплатни ред	67,671,219,909.94	-15,243,045,169.57	0.00	52,428,174,740.37
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)	3,072,226,880.66	-754,920,350.80	0.00	2,317,306,529.86
	Укупно без оспорених потраживања	67,833,521,717.50	-15,267,538,459.33	0.00	52,565,983,258.17

Коментар:

Смањење потраживања по основу обрачунате камате и курсних разлика.

У претходном кварталу камата је обрачуната до 01.04.2015.године, и сва потраживања су приказана у динарима по курсу на дан 01.04.2015.год.

Смањење је настало по основу обрачуна камате до 31.07.2012.године и курсних разлика (сва потраживања су исказана у динарима по курсу на дан 31.07.2012.год.када је извршена исплата поверилаца по главној деоби стечајне масе).

Текст нацрта за Делимичну деобу стечајне масе је усаглашен, и уз претходно добијену сагласност АОД и решење Привредног суда, у наредном кварталу требало би да започне исплата поверилаца.

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2016.	4,733,467,872.40
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		29,572,789.62
3	Укупан одлив без орочења средстава		16,834,882.17
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		136,846.72
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		201,711.51
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2016.	4,746,140,915.06

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2016.
1	Готовина и готовински еквиваленти	69,525,787.48
+	Орочена средства	4,676,615,127.58
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	485,194,472.36
3	Удели или акције код других лица	294,915,147.83
4	Потраживања од дужника	61,852,922,859.79
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	218,239.58
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	67,379,391,634.62

Коментар:

На позицији орочена средства приказана су:

-орочена средства износу од РСД 3.900.000.000 и ЕУР 1.234.086 (152.154.033динара)

-средства уложена у ХоВ РС износе РСД 624.461.094.

-Некретнине и опрема су приказане у динарској противвредности на дан процене.

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА-ПОВЕРЕНИК АГЕНЦИЈЕ

