

Надлежни привредни суд	БЕОГРАД	Текући рачуни	1) 780-234-89
Број предмета	3-Л-5/2010	стечајног /	2)
Датум отварања стечајног/ликвидационог поступка	18.06.2001.године	ликвидационог	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	International investment bank a.d.-у ликвидацији	Матични број	07538022
Стечајни/ликвидациони судија	Наталија Пејић Кордић	ПИБ	100136391
Повереник АОД	Јасмина Мирковић		

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: **01.07.2017.** до: **30.09.2017.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.07.2017.
1	Готовина и готовински еквиваленти	3,318,548.61
+	Орочена средства	13,000,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	45,232,208.20
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	400,284.21
	Укупно без депозита	61,951,041.02

Коментар:

Почетни ликвидациони биланс дужника Inetrnational investment bank ad-u likvidaciji iz Beograda, садржи податке који су преузети на основу расположивих информација и примљене пословне документације ликвидационог дужника, а на основу извршених примопредаја.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА из табеле 1а извештаја:

Готовина и готовински еквиваленти

-Средства на динарском рачуну у износу од 1.862.762,78 динара, на Изводу НБС број 20. на дан 10.07.2017.године;
-Средства на штедном рачуну код EUROBANK AD Београд, Уговор број 345-145/17 од 23.06.2017.године у износу од 13.000.000,00 РСД. Депонована средства по овом уговору орочавају се на период од 27.06.2017до 25.09.2017.године. Обезбеђење - Уговор о залози на хартијама од вредности број 01-13239/17 од 27.06.2017.године.
-Средства EUR на рачуну PRO CREDIT BANKA AD Београд број: 15-320-0000001.4 у износу од 6.192,97 EUR, на дан 30.06.2017. године по средњем курсу НБС од 120,8486, износи 748.411,75 РСД.
-Чек AY BANK LIMITED IN LIQUIDATION, у износу од 5.145,13 GBP, на дан 30.06.2017 по средњем курсу НБС од 137,4842 износи 707.374,08 РСД.

УКУПНО ЗА ПОЗИЦИЈУ 1: ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ ИЗНОСИ: 3.318.548,40 РСД

УКУПНО ЗА ПОЗИЦИЈУ 4: ПОТРАЖИВАЊЕ ИЗНОСИ: 45.232.208,20 РСД

- EURO TREND COMMERC DOO – у стечају из из Београда, Француска 24. Доказ у прилогу- пријава потраживања и Закључак Привредног суда у Београду 45 Ст.2513/2010 од 25.01.2011.године. Износ признатог потраживања (главни дуг и камата) 32.252.127,97 динара;
-Београдска банка ад Београд- у стечају. Доказ, IV ST.16/2002 пријава потраживања од 25.03.2002.године у укупном износу 118.971,08 USD, на дан 30.06.2017 по средњем курсу НБС од 105,6461, износи 12.568.830,61 РСД.
-ЈУГОБАНКА АД –У СТЕЧАЈУ Београд,. Доказ, пријава потраживања од 25.03.2002. године, IV СТ.22/2002 у укупном износу од 3.892,71 USD, на дан 30.06.2017 по средњем курсу НБС од 105,6461, износи 411.249,62 РСД.

УКУПНО ЗА ПОЗИЦИЈУ-ОСТАЛА ИМОВИНА чине слике које према књиговодственој вредности изnose: 400.284,21 RSD

НАПОМЕНА: На основу Извештаја комисије која је спровела Ванредни попис имовине са стањем на дан 12.05.2017.године, констатовано је да постоје стања на аналитичким и синтетичким контама. У наредним фазама поступка ликвидације утврдиће се и истраживати у смеру усаглашавања „стања“ са наведеним

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	1,176.66	10,358.98	16,309,366.29
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника	0.00	0.00	45,232,208.20
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	0.00
6	Остала имовина			400,284.21
	Укупно	1,176.66	10,358.98	61,941,858.70

Коментар

У извештајном периоду нема промене вредности имовине услед поновне процене, накнадно пронађене имовине, отписа, излучења, издвајања и извршених повраћаја..

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	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Потраживања од дужника			0.00	45,232,208.20
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			0.00	0.00
6	Остала имовина				400,284.21
	Укупно	0.00	0.00	0.00	45,632,492.41

Коментар

У извештајном периоду нема промене вредности имовине због продаје и наплате потраживања.

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	108,986.30			
+	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	0.00			
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	0.00		0.00	0.00
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	0.00		0.00	0.00
12	Повраћај орочених средстава	13,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	108,986.30	0.00	0.00	0.00

Коментар

У извештајном периоду било је прилива на основу доспеле камате. Средства на штедном рачуну код EUROBANK AD Београд, Уговор број 345-145/17 од 23.06.2017. године у износу од 13.000.000,00 РСД. Донована средства по овом уговору орочавена су на период од 27.06.2017 до 25.09.2017. године. Обезбеђење - Уговор о залози на хартијама од вредности број 01-13239/17 од 27.06.2017.г

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	188,100.00	641,010.24	612,853.44	612,853.44	188,100.00
2	Трошкови измирили готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	188,100.00	641,010.24	612,853.44	612,853.44	188,100.00

Коментар
У извештајном периоду имамо одобрене планиране трошкове-одливе на основу одобрења ликвидационог већа-судије и то за : -месец јул 2017.године Решењем Привредног суда у Београду 3.Л.5/2010 од 18.07.2017.године одобрен је план трошкова у укупном нето износу од 236.600,12 динара месечно; - месец август 2017.године Решењем Привредног суда у Београду 3.Л.5/2010 од 15.08.2017.године одобрен је план трошкова у укупном нето износу од 185.600,12 динара месечно; - месец септембар 2017.године Решењем Привредног суда у Београду 3.Л.5/2010 од 15.09.2017.године одобрен је план трошкова у укупном нето износу од

Зв 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	13,500,000.00
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	13,500,000.00

Коментар:
Дана, 27.09.2017.године закључен је Уговор о орочену депозиту број 559-145/17 између Eurobank ad Београд и International investment bank ad Београда -у ликвидацији. Банка се овим уговором обавезује да прими, а депонент да положи код банке на рачун број 205-000000039720-56 са позивом на број 433086353 износ од 13.500.000,00 динара. Средства се орочавају на период од 27.09.2017. до 26.12.2017.године. На упућена средства банка ће обрачунати камату по номиналној каматној стопи од НКС 3,40% на годишњем нивоу, обрачун се врши пропорционалном методом коришћењем првог броја дана и године од 365 дана. Уговорне стране су сагласне да се као средство обезбеђења потраживања депонента према банци по овом Уговору заснује заложно право на хартијама од вредности у власништву банке-Државним обезвјеницама Републике Србије, и ИСИН ознака РСМФРСД60304 Тикер РСОБ17147 и то 1.362 комада појединачне номиналне вредности 10.000,00 динара, односно укупне номиналне вредности 13.620.000,00 РСД.

Зг 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	80,766,801.36	0.00	0.00	80,766,801.36
3	II исплатни ред	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Укупно без оспорених потраживања	80,766,801.36	0.00	0.00	80,766,801.36

Коментар
Предмет анализе и чињенице преузете су из расположиве документације ликвидационог дужника. За потребе овог извештаја коришћена је следећа документација: 1. Документ предат Привредном суду у Београду дана 03.04.2017.године од стране ликвидационог управника Блаже Шпадијера -Прво рочиште за испитивање пријављених потраживања поверилаца; 2. Извештај ликвидационог управника Блаже Шпадијера из Београда, од 02.04.2015.године; 3. Решење Трговинског суда у Београду V-Л.326/2001 од 03.04.2007.године, којим се Утврђује у целини и делимично потарживање поверилаца који су садржани у том документу; 4.Табела Нацрта за делимичну деобу 10.Л.5/2010; 5. Решење Привредног суда у Београду 10.Л-5/2010 Од 03.12.2013. године којим ликвидационо веће ОДОБРАВА Нацрт за деобу ликвидационе масе у проценту од 4%. Поверени је на основу расположивих података из документације ликвидационог дужника утврдио разлику утврђених потраживања и исплаћених потраживања, која је предмет даље расподеле повериоцима, под претпоставком да су исплаћена новчана средства у износу и у складу са Нацртом. То је предмет анализе у наредном периоду. Дакле, укупно према Нацрту за делимичну деобу је 84.132.084.18 динара и када одуземо 3.365.282,82 динара која су одобрена Решењем суда у Београду да се исплати повериоцима, преостаје нам за намирење укупно 80.766.801,36 динара

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2017.	16,318,548.61
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		108,986.30
3	Укупан одлив без орочења средстава		612,853.44
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1,176.66
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		10,358.98
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2017.	15,805,499.15

Коментар

У извештајном периоду имамо крајње стање на рачуну на дан 30.09.2017.године износ од 15.805.499,15 динара од којих су: динарска средства на рачуну код НБС у износу 858.895,64 динара, затим ино чек у динарској вредности у износу од 748.411,75 динара и девизна средства у износу од 748.411,75 динара и орочена средства код EUROBANK AD BEOGRAD 13.500.000,00 динара.

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2017.
1	Готовина и готовински еквиваленти	2,305,499.15
+	Орочена средства	13,500,000.00
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	0.00
3	Удели или акције код других лица	0.00
4	Потраживања од дужника	45,232,208.20
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00
6	Остала имовина	400,284.21
	Укупно без депозита	61,437,991.56

Коментар:

Разлика од почетног биланса је због промена код прилива од доспеле камате и одлива за исплаћене трошкове.

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