

Надлежни привредни суд	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	3)
Назив стечајног/ликвидационог дужника	Инвестбанка а.д. Београд у стечају	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 друштва за осигурање (Сл. Гласник РС број 14/2015) достављамо

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ
О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА
за период од: **01.10.2018** до: **31.12.2018** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2018
1	Готовина и готовински еквиваленти	18,018,103.64
+	Орочена средства	514,407,026.32
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	514,908,185.36
3	Удели или акције код других лица	282,059,059.45
4	Потраживања од дужника	53,402,938,932.77
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	100,462.31
6	Остала имовина	
	Укупно без депозита	54,732,431,769.85

Коментар

Готовину и готовинске еквиваленте чине:

-средства на динарском текућем рачуну у износу од РСД 10.406.881,28, средства на девизном рачуну у износу од ЕУР 35.433,75 и УСД 33.465,00 (РСД 7.599.042,76) и средства у благајни у износу од РСД 12.179,60
-орочена динарска средства у износу од РСД 250.000.000,00 и орочена девизна средства ЕУР 1.355.636,99 (РСД 160.531.685,52)
-средства уложена у ХоВ РС износе РСД 103.875.340,80
-некретнине и опрема су приказане у динарској противвредности на дан процене
-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	87,142.86	340,815.12	532,171,457.70
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	514,908,185.36
3	Удели или акције код других лица	127455.00	0.00	282,186,514.45
4	Потраживања од дужника	1,384,129,415.44	272,433,686.78	54,514,634,661.43
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	100,462.31
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	1,384,344,013.30	272,774,501.90	55,844,001,281.25

Коментар

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ЛИИ 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	11,112,823.80	1,214,840.00	26,090,782.20	478,919,419.36
3	Удели или акције код других лица	51,596,286.24	0.00	18,366,237.48	212,223,990.73

4	Потраживања од дужника			2,382,853.23	54,512,251,808.20
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			31,632.32	68,829.99
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	62,709,110.04	1,214,840.00	46,871,505.23	55,203,464,048.28

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	2,509,056.10			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате	101,260.00			
5	Остали приливи				
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	31,632.32			
7	Продаја некретнина и опреме	26,090,782.20		0.00	26,090,782.20
8	Продаја удела или акција код других лица	18,366,237.48		18,366,237.48	0.00
9	Потраживања од дужника	2,382,853.23		1,384,129,415.44	-1,381,746,562.21
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	344,211.98		344,307.00	-95.02
12	Повраћај орочених средстава				
	Укупни приливи без орочених средстава	49,826,033.31	0.00	1,402,839,959.92	-1,355,655,875.03

Коментар

-на позицији бр.2 је приказана камата на орочене динарске и орочени девизни депозит
-на позицији бр.5 у осталим приливима су приказани приливи по основу враћања средстава уплаћених на погрешан рачун као и враћање судске таксе .
-на позицији бр. 7 је приказан прилив по основу продаје пословног простора у Свилајнцу
-на позицији бр. 8 је приказан прилив по основу продаје акција Рекреатурса Београд
-на позицији бр. 9 је приказана наплата од физичких лица

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	15,277,839.03	13,980,550.03	13,980,550.03	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	15,277,839.03	13,980,550.03	13,980,550.03	0.00

Коментар

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфела осигурања	0,00
2	Остали одливи	100,000.00
3	Пренос новчаних средстава - орочење	10,454,264.90
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закуп	0,00
	Укупно	10,554,264.90

Коментар:

-пренос новчаних средстава на орочење-орочавање РСД 10.000.000,00 и припис камате на девизни депозит РСД 454.264,90

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	39,512,137,442.98	0,00	33,240.08	39,512,104,202.90
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	39,649,945,960.78	0,00	33,240.08	39,649,912,720.70

Коментар

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.10.2018	532,425,129.96
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		49,826,033.31
3	Укупан одлив без орочења средстава		14,113,790.11
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		87,142.86
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		340,815.12
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.12.2018	567,883,700.90

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.12.2018
--	---------------------------------	----------------------

1	Готовина и готовински еквиваленти	43,325,040.01
+	Орочена средства	524,558,660.89
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	478,919,419.36
3	Удели или акције код других лица	212,223,990.73
4	Потраживања од дужника	54,512,251,808.20
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	68,925.01
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	55,771,347,844.20

Коментар:

Готовину и готовинске еквиваленте чине:

- средства на динарском текућем рачуну у износу од РСД 35.674.206,18, средства на девизном рачуну у износу од ЕУР 35.433,75 и УСД 33.465,00 (РСД 7.648.000,83) и средства у благајни у износу од РСД 2.833,00.
- орочена динарска средства у износу од РСД 250.000.000,00 и орочена девизна средства ЕУР 1.359.481,06 (РСД 160.683.320,09)
- средства уложена у ХоВ РС износе РСД 103.875.340,80
- некретнине и опрема су приказане у динарској противвредности на дан процене
- удели и акције у капиталу нису процењивани, приказана је књиговодствена бруто 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