

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	дужника	Матични број
Стечајни/ликвидациони судија	Љиљана Матић		7560842
Повереник АОД	Момчило Марковић		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: **01.07.2019.** до: **30.09.2019.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.06.2019
1	Готовина и готовински еквиваленти	18,780,299.23
	+ Орочена средства	551,640,283.37
	+ Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	
2	Некретнине и опрема	485,965,508.05
3	Удели или акције код других лица	186,002,530.73
4	Потраживања од дужника	51,779,375,558.16
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	99,338.90
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	53,021,863,518.44

Коментар

-готовину и готовинске еквиваленте чине:

-средства на динарском текућем рачуну у износу од РСД 11.119.688,40, средства у благајни у износу од РСД 9.930,11

- средства на девизном рачуну у износу од ЕУР 35.433,75 и УСД 33.465,00 (РСД 7.650.680,72)

-орочена динарска средства у износу од РСД 390.000.000,00 и орочена девизна средства ЕУР 1.370.854,08 (РСД 161.640.283,37)

-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	167.529.97	585.112.89	570.002.999.68
2	Некретнине и опрема	24000.00	0.00	485.989.508.05
3	Удели или акције код других лица	596125.32	0.00	186.598.656.05
4	Потраживања од дужника	855.678.205.53	37.327.737.48	52.597.726.026.21
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	99.338.90
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	856,465,860.82	37,912,850.37	53,840,416,528.89

Коментар:

Промене на позицијама:

1.Позитивне и негативне курсне разлике

2.корекција вредности због погрешно приказаног износа

3.Конверзија потраживања у капитал Симпо а.д. Врање-612 акција по цени од 525 динара (321.300 динара) и курсне разлике за акције у УСД (ЕАДБ, Уганда) 274.605 динара

4.Повећање се односи на дорачун камате, судске таксе, позитивне курсне разлике, а смањење на негативне курсне разлике

2 ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ ПРОДАЈЕ И/ИЛИ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

	ИМОВИНА	Корекција проценене 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	485,989,508.05
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	186,598,656.05
4	Потраживања од дужника			3,215,414.76	52,594,510,611.45
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			78,909.79	20,429.11
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	3,294,324.55	53,267,119,204.66

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	4,403,335.39			
	+ Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате				
5	Остали приливи	197,886.00			
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	78,909.79			
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	3,215,414.76		855,678,205.53	-852,462,790.77
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	551,942.20		724,204.26	-172,262.06
12	Повраћај орочених средстава	5,000,000.00			
	Укупни приливи без орочених средстава	8,447,488.14	0.00	856,402,409.79	-852,635,052.83

Коментар

-Камата на средства на депозитном рачуну обухвата камату на динарске депозите и девизни депозит.

-Остали приливи

-по основу трошкова по Уговору о пружању административно техничке подршке закљученог 25.04.2019.године између Инвестбанке а.д. Београд у стечају и МФ РС-Управа за јавни дуг, којим се уређују се међусобни односи и услови административно-техничке подршке у вези са пословима сервисирања старе девизне штедње грађана бивших република СФРЈ. Трошкови подршке за једног извршиоца на месечном нивоу износе бруто 65.962 динара (41.000 рсд нето). Уговор је закључен на одређено време, на период од 120 дана, а примењује се од 01.05.2019.године, а Анексом 1 рок је продужен до 31.12.2019.год.

-Наплата потраживања од дужника правних лица (ФАП Прибој-УППР и Југобанка а.д. у стечају) и од физичких лица, као и наплата потраживања по основу замене испуњења-конверзија потраживања у капитал Симпо а.д. Врање (321.520,32 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	15,901,158.73	15,155,796.32	15,155,796.32	0.00
2	Трошкови измиренни готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	15,901,158.73	15,155,796.32	15,155,796.32	0.00

Коментар

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	339,271.56
3	Пренос новчаних средстава - орочење	794,535.93
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	1,133,807.49

Коментар:

2. У осталим одливима је приказано враћање више уплаћених средстава у износу од 17.751.,24 динара, а како је наплата потраживања стицањем имовине (акција)-Симпо а.д. Врање, у извештају приказана као прилив новчаних средстава, корекција неравнотеже прилива и одлива и стања на жиро рачуну услед наплате потраживања стицањем акција у износу од 321.520,32 динара, исказана је и у делу осталих одлива, како би стање готовине на рачуну остало непромењено.

3. Припис камате на девизни депозит

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	39,512,044,152.80	9,560.53	3,747.71	39,512,049,965.62
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	39,649,852,670.60	9,560.53	3,747.71	39,649,858,483.42

Коментар:

У колони 2 приказана је корекција погрешно приказаног износа, због дупло приказаних и погрешних исплата (усклађено са књиговодственим стањем).

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.07.2019.	570,420,582.60
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		8,447,488.14
3	Укупан одлив без орочења средстава		15,498,815.59
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		167,529.97
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		585,112.89
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	30.09.2019.	562,951,672.23

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 30.09.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	16,043,365.13
+	Орочена средства	546,908,307.10
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	485,989,508.05
3	Удели или акције код других лица	186,598,656.05
4	Потраживања од дужника	52,594,510,611.45
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	192,691.17
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	53,830,243,138.95

Коментар:

Готовину и готовинске еквиваленте чине:

- средства на динарском текућем рачуну у износу од РСД 8.263.404,02, средства у благајни у износу од РСД 20.351,11

- средства на девизном рачуну у износу од ЕУР 35.433,75 и УСД 33.465,00 (РСД 7.759.610,00)

- орочена динарска средства у износу од РСД 385.000.000,00 и орочена девизна средства ЕУР 1.377.611,24 (РСД 161.908.307,10)

- 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

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