

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 дужника	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: **01.01.2019.** до: **31.03.2019.** године

1 СТАЊЕ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ

1а ПОЧЕТНИ БИЛАНС ИЛИ БИЛАНС НА КРАЈУ ПРЕТХОДНОГ ИЗВЕШТАЈА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 01.01.2019.
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 260.000.000,00 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

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	403,626.04	660,290.14	567,627,036.80
2	Некретнине и опрема	6919308.00	1,522,679.68	484,316,047.68
3	Удели или акције код других лица	121102.50	0.00	212,345,093.23
4	Потраживања од дужника	499,989,330.52	2,972,362,178.24	52,039,878,960.48
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	0.00	0.00	68,925.01
6	Остала имовина			0.00
	Укупно	507,433,367.06	2,974,545,148.06	53,304,236,063.20

Коментар:

Промене на позицијама:

1. Позитивне и негативне курсне разлике
2. Извршена је нова процена за 7 непокретности
3. Курсне разлике за акције у УСД (ЕАДБ, Уганда)
4. Повећање се односи на дорачун камате, судске таксе, позитивне курсне разлике, а смањење на негативне курсне разлике и усклађивање износа пријављених и утврђених потраживања код дужника у поступку стечаја (Генералекспорт-оспорен износ 2.782.364.579 динара због разлика у примени уговорене и домицилне камате); усклађивање по изгубљеној пресуди са Гоша Холдинг у стечају 7.111.415 динара и Гоша Траде у ликвидацији 43.093.936 динара)

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	Коригована вредност имовине

		УМАЊЕЊЕ	ПОВЕЋАЊЕ	поглавље	
2	Некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00	484,316,047.68
3	Удели или акције код других лица	0.00	0.00	0.00	212,345,093.23
4	Потраживања од дужника			3,272,331.17	52,036,606,629.31
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова			128,925.01	-60,000.00
6	Остала имовина				0.00
	Укупно	0.00	0.00	3,401,256.18	52,733,207,770.22

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	5,188,244.98			
+	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3	Дивиденда - расподела добити				
4	Погрешно извршене уплате	1,260.00			
5	Остали приливи				
6	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	128,925.01			
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	3,272,331.17		499,989,330.52	-496,716,999.35
10	Продаја остале имовине				0.00
11	Закуп и рефундација плаћених трошкова (у извештајном периоду)	228,507.02		426,937.72	-198,430.70
12	Повраћај орочених средстава	103,875,340.80			
	Укупни приливи без орочених средстава	8,819,268.18	0.00	500,416,268.24	-496,915,430.05

357,432.03

Коментар

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

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	17,601,718.70	16,654,046.48	16,654,046.48	0.00
2	Трошкови измирени готовином	0.00			0.00	0.00
	Укупно	0.00	17,601,718.70	16,654,046.48	16,654,046.48	0.00

Коментар

3в Готовински одливи по осталим основима

	ВРСТА ОДЛИВА	Пренос средстава
1	Пренос портфеља осигурања	0.00
2	Остали одливи	29,281.94
3	Пренос новчаних средстава - орочење	115,573,607.88
4	Повраћај депозита за продају имовине и/или закупа	0.00
	Укупно	115,602,889.82

Коментар:

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	39,512,104,202.90	0.00	27,175.58	39,512,077,027.32
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	39,649,912,720.70	0.00	27,175.58	39,649,885,545.12

Коментар:

4 ПОЧЕТНО И КРАЈЊЕ СТАЊЕ НА ПОСЛОВНИМ РАЧУНИМА

1	Почетно стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	01.01.2019.	567,883,700.90
2	Укупан прилив без повраћаја орочених средстава		8,819,268.18
3	Укупан одлив без орочења средстава		16,710,504.00
4	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		403,626.04
5	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		660,290.14
6	Крајње стање на рачунима (без депозита за продају имовине и/или закуп)	31.03.2019.	559,735,800.98

Коментар

5 БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

	ИМОВИНА (ликвидациона вредност)	На дан 31.03.2019.
1	Готовина и готовински еквиваленти	23,781,685.49
+	Орочена средства	535,954,115.49
+	Примљени депозити по основу продају имовине и/или закупа	0.00
2	Некретнине и опрема	484,316,047.68
3	Удели или акције код других лица	212,345,093.23
4	Потраживања од дужника	52,036,606,629.31
5	Потраживања по основу закупа и рефундације трошкова	138,430.70
6	Остала имовина	0.00
	Укупно без депозита	53,293,142,001.90

Коментар:

Готовину и готовинске еквиваленте чине:

-средства на динарском текућем рачуну у износу од РСД 16.076.675,73, средства у благајни у износу од РСД 10.860,55

- средства на девизном рачуну у износу од ЕУР 35.433,75 и УСД 33.465,00 (РСД 7.694.149,21)

-орочена динарска средства у износу од РСД 375.000.000,00 и орочена девизна средства ЕУР 1.364.341,67 (РСД 160.954.115,49)

-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